

## Balancete Demonstrativo Financeiro

Novembro/2024



## SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
<b>SALDO ANTERIOR C/C</b>	<b>10,00</b>	
<b>SALDO ANTERIOR APLIC.AUTOM.</b>	<b>74.316,10</b>	
<b>RECEITAS SINDICATO</b>		
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 78.697,47	
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 5.716,26	
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 2.444,74	
Recebimento Plano de Saude	R\$ 893,05	
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00	
Recebimento Taxa Administração	R\$ 740,06	
Rendimento de Aplicação	R\$ 45,69	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 88.537,27</b>	
Resgate Aplicação Automática	<b>R\$ 248.635,13</b>	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>		
Salario		R\$ 13.337,68
Férias		R\$ 3.483,18
13º Salario		R\$ 8.497,23
Medico com Pessoal		R\$ 432,00
Vale Transporte		R\$ 281,40
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 6.310,50
Estagiario		R\$ 3.724,00
Contribuição Previdenciaria		R\$ 9.114,51
FGTS		R\$ 1.238,58
IRF s/ Salario		R\$ 308,28
Pis s/Salario		R\$ 154,82
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 46.882,18</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Impressão Jornal		R\$ 1.150,00
Honorario Contabil		R\$ 1.380,95
Conservação e Reparo		R\$ 11.196,23
Assessoria Juridica		R\$ 19.914,56
Combustivel		R\$ 1.163,97
Manutenção do Computador		R\$ 1.202,00
Despesa com Agua		R\$ 463,79
Despesa com Luz		R\$ 1.125,79
Despesa com Telefone		R\$ 1.496,99
Serviço de Terceiro		R\$ 420,00
Faxineira		R\$ 200,00
Manutenção de Maquina		R\$ 335,00
Manutenção de Software		R\$ 2.184,14
IRF s/RPA		R\$ 975,83
Pedagio		R\$ 23,52
Assinatura Internet		R\$ 121,68
Despesa c/Servidor		R\$ 578,11
Lanche e Refeição		R\$ 1.826,38
IR s/Rendimento		R\$ 42,95
Material de Limpeza		R\$ 544,23
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 46.346,12</b>
<b>Aplicação Automática</b>		<b>R\$ 242.787,54</b>
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>		
Despesa Bancaria		R\$ 323,74
Multa Passiva		R\$ 55,33
Juros Passivos		R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>R\$ 379,07</b>
<b>REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR</b>		
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 149.034,10	
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 2.519,36	
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 62.414,65	
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 0,00	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 213.968,11</b>	
<b>DESPESA REPASSE C/CONVÊNIO</b>		
Plano Odontologico		R\$ 16.088,09
Tebar Praia Clube		R\$ 24.904,00
Plano Unimed S J Campos		R\$ 5.929,26
Seguro Bradesco		R\$ 9.028,70
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 153.359,31
Vale Card Alimentação		R\$ 5.436,24
<b>SUB-TOTAL 4</b>		<b>R\$ 214.745,60</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 551.140,51</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 551.140,51</b>
<b>SALDO FINAL C/C</b>	<b>R\$ 10,00</b>	
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.</b>	<b>R\$ 68.468,51</b>	