

Balancete Demonstrativo Financeiro  
Dezembro/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>68.468,51</b>		
<b>RECEITAS SINDICATO</b>			
Contribuição Sindical PMSS	R\$ 78.328,46		
Contribuição Sindical Câmara	R\$ 5.143,79		
Contribuição Sindical SSPREV	R\$ 2.037,10		
Recebimento Plano de Saude	R\$ 1.515,76		
Recebimento Taxa Salão de Festa	R\$ 0,00		
Recebimento Taxa Administração	R\$ 6.666,09		
Rendimento de Aplicação	R\$ 52,55		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 93.743,75</b>		
Resgate Aplicação Automática	<b>R\$ 272.339,87</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>			
Salario		R\$ 13.298,28	
13º Salario		R\$ 6.565,31	
Medico com Pessoal		R\$ 864,00	
Vale Transporte		R\$ 270,91	
Vale Alimentação/Vale Refeição		R\$ 7.402,50	
Estagiario		R\$ 3.724,00	
Contribuição Previdenciaria		R\$ 5.520,39	
FGTS		R\$ 1.898,76	
IRF s/ Salario		R\$ 0,00	
Pis s/Salario		R\$ 169,38	
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>R\$ 39.713,53</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Despesas de Consumo		R\$ 152,27	
Impressao de Jornal		R\$ 1.250,00	
Honorario Contabil		R\$ 1.380,95	
Conservação e Reparo		R\$ 3.852,70	
Assessoria Juridica		R\$ 20.007,62	
Papelaria		R\$ 869,00	
Manutenção com Veiculo		R\$ 520,50	
Manutenção do Computador		R\$ 525,00	
Despesa com Agua		R\$ 633,16	
Despesa com Luz		R\$ 956,56	
Despesa com Telefone		R\$ 657,84	
Serviço de Terceiro		R\$ 820,00	
Assinatura de Internet		R\$ 121,68	
Pedagio		R\$ 23,52	
Despesa c/Servidor		R\$ 573,06	
Manutenção de Software		R\$ 2.184,14	
Lanche e Refeição		R\$ 1.984,67	
CIEE		R\$ 1.041,30	
Material de Limpeza		R\$ 403,17	
Emprestimo p/funcionario		R\$ 1.000,00	
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>R\$ 38.957,14</b>	
<b>Aplicação Automática</b>		<b>R\$ 278.840,03</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>			
Despesa Bancaria		R\$ 150,38	
Multa Passiva		R\$ 14,96	
Juros Passivos		R\$ 0,00	
<b>SUB-TOTAL 3</b>		<b>R\$ 165,34</b>	
<b>REPASSE DE CONVÊNIO SERVIDOR</b>			
Repasse de Convênio Prefeitura	R\$ 142.790,00		
Repasse de Convênio Câmara	R\$ 2.455,06		
Repasse de Convênio SSPREV	R\$ 63.875,85		
Recebimento Repasse Tebar	R\$ 250,75		
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 209.371,66</b>		
<b>DESPESA REPASSE C/CONVÊNIO</b>			
Plano Odontologico		R\$ 15.950,54	
Tebar Praia Clube		R\$ 24.205,00	
Plano Unimed S J Campos		R\$ 6.154,33	
Seguro Bradesco		R\$ 9.028,70	
Plano de Saude Santa Casa SJC		R\$ 156.724,41	
Vale Card Alimentação		R\$ 5.716,26	
<b>SUB-TOTAL 4</b>		<b>R\$ 217.779,24</b>	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 575.455,28</b>		
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 575.455,28</b>	
<b>SALDO FINAL C/C</b>	<b>R\$ 10,00</b>		
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO AUTOM.</b>	<b>R\$ 74.968,67</b>		