Balancete Demonstrativo Financeiro
Abril 2023

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR		**10,00**	
RECEITAS			
Repasse de Convenio Prefeitura		R$ 141.925,31	
Repasse de Convenio Câmara		R$ 10.121,02	
Repasse de Convenio FAPS		R$ 35.808,24	
Repasse de Fundação de Saude		R$ 698,93	
SUB-TOTAL 1		**R$ 188.553,50**	
OUTROS RECURSOS			
Recebimento de Curso		R$ 0,00	
Recebimento Plano de Saude		R$ 647,67	
Aluguel Salão de Festas		R$ 0,00	
Recebimento Vale Card		R$ 0,00	
Recuperação Perdas Financeiras		R$ 29.000,00	
Recebimento Taxa Administração		R$ 723,04	
Resgate		R$ 168.114,74	
Rendimento de Aplicação		R$ 47,70	
SUB-TOTAL 2		**R$ 198.533,15**	
TOTAL RECEITAS (1+2)		**R$ 387.086,65**	
DESPESAS C/ PESSOAL			
Salario	R$ 15.133,05		
Medico com Pessoal	R$ 400,00		
Vale Alimentação	R$ 4.276,80		
Estagiario	R$ 762,30		
Contribuição Previdenciaria	R$ 9.625,74		
FGTS	R$ 1.415,08		
Pis s/Salario	R$ 176,89		
IRRF sobre Salário	R$ 562,04		
SUB-TOTAL 1	**R$ 32.351,90**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesa de Consumo	R$ 521,70		
Impressão de Jornal	R$ 1.275,00		
Honorario Contabil	R$ 1.000,00		
Conservação e Reparo	R$ 331,20		
Assessoria Juridica	R$ 12.173,41		
Combustivel	R$ 1.387,02		
Manutenção com Veiculo	R$ 710,00		
Manutenção do Computador	R$ 0,00		
Papelaria	R$ 0,00		
Despesa com Agua	R$ 404,90		
Despesa com Luz	R$ 1.634,25		
Despesa com Telefone	R$ 1.017,16		
Seguro	R$ 356,86		
Serviço de Terceiros	R$ 410,00		
Faxineira	R$ 750,00		
Manutenção de Maquina	R$ 0,00		
Assinatura de Internet	R$ 100,59		
Reembolso de Despesas	R$ 50,00		
Jardineiro	R$ 400,00		
Despesa com Servidor	R$ 175,00		
Lanche e Refeição	R$ 1.042,41		
Material de Limpeza	R$ 0,00		
Manutenção de Software	R$ 2.052,13		
Monitoramento de Alarme	R$ 252,90		
Hospedagem do Site	R$ 0,00		
Manutenção de Filtro	R$ 0,00		
Perdas Financeiras	R$ 0,00		
Auditoria e Consultoria	R$ 5.000,00		
Aplicação	R$ 197.754,50		
IRRF s/RPA	R$ 846,91		
SUB-TOTAL 2	**R$ 229.645,94**		
DESPESA COM REPASSE			
Plano Odontologico	R$ 13.408,24		
Tebar Praia Clube	R$ 15.925,00		
Plano Unimed S J Campos	R$ 5.066,35		
Curso de Idioma	R$ 2.356,00		
Seguro Bradesco	R$ 9.809,95		
Plano de Saude Santa Casa SJC	R$ 70.508,49		
Vale Card Alimentação	R$ 7.380,01		
Plano de Saude Hapvida	R$ 19,80		
SUB-TOTAL 3	**R$ 124.473,84**		
DESPESA FINANCEIRA			
Despesa Bancaria	R$ 342,69		
Multa Passiva	R$ 272,28		
Juros Passivos	R$ 0,00		
SUB-TOTAL 4	**R$ 614,97**		
TOTAL DESPESAS (1+2+3+4)	**R$ 387.086,65**		
SALDO ATUAL		**R$ 10,00**	
RESUMO APLICAÇÃO			
	Saldo Inicial	R$ 40.291,68	
	Valor Aplicado	R$ 197.754,50	
	Valor Resgatado	R$ 168.114,74	
	Saldo Final	**R$ 69.931,44**	
	Rend. Líquido	R$ 47,70	

RUA JOSE DAVID DO VALLE,33 - VILA AMÉLIA - SÃO SEBASTIÃO/SP
CNPJ 50.322.130/0001-19