

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Maio de 2021

Saldo Abril de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 129.953,10
Saldo caixa geral	R\$ 3.500,00
Saldo fundo fixo	R\$ 245,21
Saldo investimentos	R\$ 219.136,00

Saldo Maio de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 118.885,63
Saldo caixa geral	R\$ 950,00
Saldo fundo fixo	R\$ 920,55
Saldo investimentos	R\$ 219.412,46

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 48.240,57	Pessoal	(R\$ 8.535,20)
UNIMED via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 13.887,36	Assessorias	(R\$ 4.210,00)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 523,64	Impostos	(R\$ 5.056,21)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00	Despesa pessoal	(R\$ 841,95)
UNIMED - Pagamentos	R\$ 286.051,47	UNIMED FAMA	(R\$ 314.754,63)
UNIMED via débito automático	R\$ 131.573,15	Tarifas bancárias	(R\$ 449,14)
Valores estornados	R\$ 1.300,00	Despesas fixas	(R\$ 142,50)
-	-	Repasses Sindicais	(R\$ 15.279,12)
-	-	Outros	(R\$ 13.446,81)
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 481.601,19</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 362.715,56</b>

Despesas - Descrição		
<b>BFolha Pessoal</b>	Secretária - 04/2021	R\$ 3.544,40
	Assessora de Comunicação - 04/2021	R\$ 2.136,12
	Assistente Administrativa Financeiro - 04/2021	R\$ 1.454,68
	Bolsa de estágio - 04/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 05/2021	R\$ 700,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 8.535,20</b>
<b>Despesas Pessoal</b>	IEL (Estágio) – 04/2021	R\$ 120,00
	Vale alimentação Sodexo – 05/2021	R\$ 691,95
	Exame demissional – 05/2021	R\$ 30,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 841,95</b>
<b>Impostos</b>	DARF 3280 (UNIMED) – 04/2021	R\$ 1.417,66
	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) – 04/2021	R\$ 180,72
	DARF 8301 (PIS) – 04/2021	R\$ 75,38

	GRU (Aluguel prédio) – 04/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) – 04/2021	R\$ 2.629,41
	GRF (FGTS) – 04/2021	R\$ 603,04
	<b>Total</b>	<b>R\$ 5.056,21</b>
<b>Despesas Fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM – 04/2021	R\$ 52,50
	Telefonia ASCOM TIM – 05/2021	R\$ 60,00
	Telefonia FINANCEIRO TIM – 05/2021	R\$ 30,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 142,50</b>
<b>Assessorias</b>	Contábil Alencar & Nogueira – 04/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) – 04/2021	R\$ 350,00
	Assessoria Jurídica – 05/2021	R\$ 2.500,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 4.210,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	Tarifa de débito automático	R\$ 293,19
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 155,95
	<b>Total</b>	<b>R\$ 449,14</b>
<b>Convênios Parcerias</b>	UNIMED – 03/2021 + 2/12 de Recomposição 2020	R\$ 314.754,63
	<b>Total</b>	<b>R\$ 314.754,63</b>
	Fundo Único – 04/2021	R\$ 774,18
	ANDES – Parcelamento 03/10	R\$ 2.930,94
	ANDES – 04/2021	R\$ 9.677,26
	CSP CONLUTAS – 04/2021	R\$ 1.896,74
	<b>Total</b>	<b>R\$ 15.279,12</b>
<b>Outras</b>	Devoluções de pagamento (Thaisy Bentes Unimed 01 a 04/2021 – Rafael Prado Desc. Contracheque e Unimed 04/2021)	R\$ 764,19
	Reembolso de pagamento indevido (Thaisy Bentes – 12/2020)	R\$ 282,62
	Limpeza de Jardins e áreas externas	R\$ 300,00
	Ajuda Cozinha Solidária 1 de 3 parcelas (2 tentativas)	R\$ 1.000,00
	Ajuda Cozinha Solidária 1 de 3 parcelas	R\$ 500,00
	Doação para SINDUERR	R\$ 2.100,00
	Compra de teste rápido de covid-19	R\$ 8.500,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 13.446,81</b>

### Notas Explicativas

1. Estão incluídos no valor UNIMED transferência pagamentos de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
2. O parcelamento do ANDES é referente as competências de novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, totalizando de R\$ 29.309,40 que não foram repassados a Associação. O parcelamento foi realizado em 10 vezes.
3. Em vermelho as saídas de pagamentos via pix que não foram efetivadas, mas entram no controle como débito e crédito.
4. A compra de testes rápidos de covid-19 foi realizada nas ações de plano de trabalho com a UFRR pelo uso do espaço sede da SESDUF-RR.

Boa Vista, 26 de agosto de 2021.  
**Tesouraria - Diretoria Biênio 2021-2023**