

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Fevereiro de 2021

Saldo Janeiro de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 49.757,39
Saldo caixa geral	-
Saldo fundo fixo	R\$ 333,00
Saldo investimentos	R\$ 219.074,96

Saldo Fevereiro de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 95.059,62
Saldo caixa geral	-
Saldo fundo fixo	R\$ 210,00
Saldo investimentos	R\$ 219.015,95

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha - UFRR	R\$ 48.262,31	Pessoal	(R\$ 3.879,06)
UNIMED via desconto na folha - UFRR	R\$ 13.887,36	Assessorias	(R\$ 4.084,28)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 563,40	Impostos	(R\$ 8.399,46)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 30,00	Despesa pessoal	(R\$ 641,30)
UNIMED outras formas de pagamento	R\$ 210.199,97	UNIMED FAMA	(R\$ 293.637,11)
UNIMED pagamentos dos Termos de Acordo	R\$ 7.605,38	Tarifas bancárias	(R\$ 424,08)
UNIMED via débito automático	R\$ 122.226,21	Despesas fixas	(R\$ 399,72)
Depósito em conta	R\$ 4.500,00	Outros	(R\$ 750,00)
SALDO	R\$ 407.274,63	SALDO	R\$ 312.215,01

Despesas - Descrição		
Folha Pessoal	Secretária - 01/2021	R\$ 326,04
	Assessora de Comunicação - 01/2021	R\$ 1.453,02
	Bolsa de estágio - 01/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 01/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 01/2021	R\$ 700,00
	Total	R\$ 3.879,06
Despesa	IEL (Estágio) - 01/2021	R\$ 180,00

Pessoal Impostos	Vale alimentação Sodexo - 01/2021	R\$ 461,30
	Total	R\$ 641,30
	DARF 3280 (UNIMED) - 01/2021	R\$ 1.311,03
	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) - 01/2021	R\$ 398,25
	DARF 0561 - 13/2020	R\$ 239,30
	DARF 8301 (PIS) - 01/2021	R\$ 76,81
	DARF 8301 (PIS 13º Salário) - 13/2020	R\$ 36,07
	GRU (Aluguel prédio) - 01/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) - 01/2021	R\$ 2.764,84
	GPS (INSS) - 13/2020	R\$ 2.808,65
GRF (FGTS) - 01/2021	R\$ 614,51	
Total	R\$ 8.399,46	
Despesas Fixas	Telefonia TIM - 01/2021	R\$ 55,53
	Telefonia Oi - 01/2021	R\$ 284,19
	Telefonia ASCOM TIM - 01/2021	R\$ 60,00
	Total	R\$ 399,72
Assessorias	Contábil Alencar & Nogueira - 01/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria Jurídica - 12/2020	R\$ 2.374,28
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) - 01/2021	R\$ 350,00
Total	R\$ 4.084,28	
Tarifas Bancárias	Tarifa de débito automático	R\$ 283,08
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 141,00
	Total	R\$ 427,45
Convênios Parcerias	UNIMED - 02/2021	R\$ 293.637,11
	Total	R\$ 293.637,11
Outras	Instalação de sistema de monitoramento e organização da rede interna	R\$ 750,00
	Total	R\$ 750,00

Notas Explicativas

1. Estão incluídos no valor UNIMED transferência pagamentos de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
2. Em vermelho estão débitos do ano anterior que não foram pagos.
3. Não houve o repasse ao ANDES, Fundo Único e CSP com Lutas em razão de pedido de parcelamento de débitos atrasados. Acordo de parcelamento realizado em 04 de março.
4. O sistema de monitoramento já havia sido comprado pela Diretoria anterior e aguardava ser instalado.

Boa Vista, 31 de março de 2021.

Tesouraria
Diretoria Biênio 2021-2023