

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		305.925,42	RECEITAS OPERACIONAIS		280.680,87
DESPESAS COM PESSOAL		96.690,36	ARRECADAÇÃO		280.484,05
SALARIOS E ORDENADOS	31.150,21		MENSALIDADES	254.819,77	
I.N.S.S.	9.927,39		MÁQUINA DE CAFÉ	75,00	
FGTS	2.851,99		ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35	
PLANO DE SAÚDE	5.510,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	25.733,09	
VALE TRANSPORTE	1.852,40		(-) Devolução de Mensalidades	- 901,16	
VALE REFEIÇÃO	6.105,58		RECEITAS EVENTUAIS	196,82	
GRATIFICAÇÕES	1.231,30		DESPESAS RECUPERADAS	196,82	
PIS S/FOLHA	369,54				
AUXILIO CRECHE	1.020,00		IMOBILIZADO	18.323,50	
FÉRIAS	2.966,72		IMOBILIZAÇÕES	18.323,50	
HORAS EXTRAS	586,54		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.435,00	
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.118,63		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.258,00	
			OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	14.630,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.653,81		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.483.633,69	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.790,03		CAIXA ESCRITÓRIO	R\$ 2.796,75	
TARIFAS TELEFÔNICA	1.375,74		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 5.966,93	
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	51,60		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.474.870,01	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.427,86				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	24.584,96				
DESPESAS C/ LAVANDERIA	88,00				
TRANSPORTE / TAXI	1.085,54				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	7.734,03				
DESPESAS C/ COPA	4.056,80				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
DESPESAS C/ BENS DE PEQUENO VALOR	1.440,00				
SEGUROS DIVERSOS	7.607,25				
AULAS DE PILATES / YOGA	2.352,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	132.608,05				
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	10.081,46				
DESPESAS C/ ELEIÇÕES PARA REITOR - UNB	10.695,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	50.451,59				
DESP. C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	61.380,00				
DESPESAS FINANCEIRAS	1.973,20				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	996,43				
DESPESAS BANCÁRIAS	973,06				
IOF	3,71				