

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>321.171,33</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>287.572,06</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>94.310,81</b>	<b>ARRECAÇÃO</b>		<b>287.375,24</b>
SALARIOS E ORDENADOS	25.825,03		MENSALIDADES ASSOCIADOS	268.281,82	
I.N.S.S.	14.754,26		MÁQUINA DE CAFÉ	50,00	
FGTS	2.478,50		ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35	
PLANO DE SAÚDE	5.510,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	14.209,57	
VALE TRANSPORTE	1.504,00		MENSALIDADES PILATES/YOGA	4.076,50	
VALE REFEIÇÃO	6.105,58		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>		<b>196,82</b>
GRATIFICAÇÕES	2.334,24		DESPESAS RECUPERADAS	196,82	
PIS S/FOLHA	314,71		<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.323,34</b>
AUXILIO CRECHE	1.020,00		<b>IMOBILIZAÇÕES</b>		<b>2.323,34</b>
FÉRIAS	980,39		OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	2.323,34	
HORAS EXTRAS	1.311,72		<b>SALDOS FINANCEIROS</b>		<b>R\$ 2.479.654,01</b>
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	32.172,32		<b>CAIXA ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 643,21</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>68.516,86</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$ 148.661,96</b>	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.958,86		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 2.330.348,84</b>	
TARIFAS TELEFÔNICA	1.710,19				
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	3.031,48				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.427,86				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	24.584,96				
TAXAS E CADASTROS	200,96				
PROVEDOR DE INTERNET	244,47				
TRANSPORTE / TAXI	490,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.732,93				
DESPESAS C/ COPA	2.095,24				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	420,00				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	18,31				
CORREIOS E TELÉGRAFOS	2,35				
SEGUROS DIVERSOS	7.607,25				
AULAS DE PILATES / YOGA	2.352,00				
<b>DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>		<b>152.642,58</b>			
DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES	8.519,33				
DESPESAS C/ ELEIÇÕES PARA REITOR - UNB	24.595,71				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	29.672,54				
DESP. C/ FESTA CONFRAT. DIA DO PROFESSOR	89.855,00				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.701,08</b>			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.838,37				
DESPESAS BANCÁRIAS	862,71				