

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS		206.009,22	RECEITAS OPERACIONAIS		308.693,10
DESPESAS COM PESSOAL		93.734,45	ARRECADAÇÃO		308.496,28
SALARIOS E ORDENADOS	25.474,88		MENSALIDADES ASSOCIADOS	268.717,59	
I.N.S.S.	8.948,00		MÁQUINA DE CAFÉ	25,00	
FGTS	2.526,64		ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO - RESTAURANTE	757,35	
PLANO DE SAÚDE	6.802,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	33.230,74	
VALE TRANSPORTE	1.740,60		MENSALIDADES PILATES/YOGA	5.765,60	
VALE REFEIÇÃO	6.587,56				
GRATIFICAÇÕES	1.337,56				
PIS S/FOLHA	323,73		RECEITAS EVENTUAIS	196,82	
AUXILIO CRECHE	740,00		DESPESAS RECUPERADAS	196,82	
FÉRIAS	4.807,42				
HORAS EXTRAS	853,97				
DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR.	33.591,78				
			IMOBILIZADO	3.395,18	
			IMOBILIZAÇÕES	3.395,18	
			OBRAS EM ANDAMENTO - AUDITORIO ADUNB	3.395,18	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.276,09		SALDOS FINANCEIROS	R\$ 2.542.433,77	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.131,25		CAIXA ESCRITORIO	R\$ 576,07	
TARIFAS TELEFÔNICA	1.422,19		BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 111.635,29	
TARIFA DE AGUA/ESGOTO	2.022,31		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.430.222,41	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00				
ANUIDADES E MENSALIDADES SINDICAIS	19.427,86				
FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	97,00				
HONORÁRIOS JURÍDICOS	36.013,54				
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	3.935,85				
DESPESAS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS	102,13				
TRANSPORTE / TAXI	714,00				
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	2.815,93				
DESPESAS C/ COPA	1.394,23				
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS.	940,00				
COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS	204,00				
DESP.C/ BENS DE PEQUENO VALOR	145,00				
TAXAS E CADASTROS	198,80				
AULAS DE PILATES / YOGA	11.072,00				
DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	14.341,24				
DESPESAS C/ ELEIÇÕES PARA REITOR - UNB	50,00				
DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ.	14.291,24				
DESPESAS FINANCEIRAS	13.657,44				
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.371,02				
JUROS DE MORA	72,41				
IOF	335,32				
DESPESAS BANCÁRIAS	878,69				