

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL 2019



SINDAGUA - RN

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE, NO ESTADO DO RN

RUA CEL. JOSÉ BERNANDO, 944 - ALECRIM - NATAL/RN - CEP: 59.040-280.

E-MAIL: contato@sindaguarn.com.br - FONE: 3211-6797

RECEITAS 2019

Descrição	Valor em R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	495.847,90	40.314,52	40.314,52	40.314,52	40.314,52	40.314,52	40.314,52	42.326,80	42.326,80	42.326,80	42.326,80	42.326,80	42.326,80
MENSALIDADES FUNC. CAERN	487.381,60	39.624,52	39.624,52	39.624,52	39.624,52	39.624,52	39.624,52	41.605,75	41.605,75	41.605,75	41.605,75	41.605,75	41.605,75
MENSALIDADES FUNC SAAES	8.466,30	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	721,05	721,05	721,05	721,05	721,05	721,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.152,85	500,85	510,00	515,00	508,00	510,00	520,00	516,00	518,00	510,00	515,00	515,00	515,00
REND. S/APLIC FINANCEIRAS	6.152,85	500,85	510,00	515,00	508,00	510,00	520,00	516,00	518,00	510,00	515,00	515,00	515,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	502.000,75	40.815,37	40.824,52	40.829,52	40.822,52	40.824,52	40.834,52	42.842,80	42.844,80	42.836,80	42.841,80	42.841,80	42.841,80

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL 2019



SINDAGUA - RN

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE, NO ESTADO DO RN

RUA CEL. JOSÉ BERNANDO, 944 - ALECRIM - NATAL/RN - CEP: 59.040-280.

DESP C/ PESSOAL/ASSOCIACA	223.979,25	18.098,52	18.098,52	18.098,52	18.098,52	18.402,59	18.402,59	19.034,37	19.149,12	19.149,12	19.149,12	19.149,12	19.149,12
PLANO DE SAUDE	37.861,34	2.985,91	2.985,91	2.985,91	2.985,91	3.239,71	3.239,71	3.239,71	3.239,71	3.239,71	3.239,71	3.239,71	3.239,71
13o SALARIO	10.789,98	877,23	877,23	877,23	877,23	877,23	877,23	921,10	921,10	921,10	921,10	921,10	921,10
CONTRIBUICAO AO INSS	26.467,18	2.151,80	2.151,80	2.151,80	2.151,80	2.151,80	2.151,80	2.259,39	2.259,39	2.259,39	2.259,39	2.259,39	2.259,39
CONTRIBUICAO AO FGTS	7.616,46	619,22	619,22	619,22	619,22	619,22	619,22	650,19	650,19	650,19	650,19	650,19	650,19
FERIAS	14.386,64	1.169,65	1.169,65	1.169,65	1.169,65	1.169,65	1.169,65	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13	1.228,13
SALARIOS E ORDENADOS	95.205,69	7.740,30	7.740,30	7.740,30	7.740,30	7.740,30	7.740,30	8.127,32	8.127,32	8.127,32	8.127,32	8.127,32	8.127,32
TICKET ALIMENTACAO	16.773,75	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	1.464,75	1.464,75
VALE TRANSPORTE	11.370,16	914,00	914,00	914,00	914,00	964,27	964,27	964,27	964,27	964,27	964,27	964,27	964,27
SEGURO DE VIDA	2.556,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	952,06	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	77,40	81,27	81,27	81,27	81,27	81,27	81,27
DESP TRIBUTARIAS E LEGAIS	5.852,04	487,67											
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	186,72	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56
SEGUROS DE VEICULOS	4.083,96	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33	340,33
CUSTAS DE CARTÓRIO	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IPTU	490,92	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91
I.P.V.A.	765,60	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	204,84	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07
DESPESAS FINANCEIRAS	8.610,78	717,50	714,50	713,50	721,50	719,10	716,10	720,50	714,80	719,32	714,38	718,18	721,40
JUROS PASSIVOS (BANCARIOS)	588,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
DESPESAS BANCARIAS	5.592,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
IR SOBRE APLICACAO	576,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
JUROS S/ PARCELAMENTO	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
JUROS S/ FORNECEDOR	29,10	0,00	0,00	0,00	6,00	4,50	0,00	5,00	0,00	4,50	0,00	3,50	5,60
IOF	1.620,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
JUROS/MULTA	61,68	7,50	4,50	3,50	5,50	4,60	6,10	5,50	4,80	4,82	4,38	4,68	5,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	502.000,75	42.336,77	40.975,29	40.805,29	40.725,29	40.550,96	39.724,96	40.684,14	40.597,19	40.603,71	42.100,77	45.935,57	46.960,79