

# Informe Financeiro Janeiro a Outubro 2020

Período informado: 01/01/2020 a 31/10/2020

	Jan a Out/20	Participação da despesas x receita Total	Participação da despesas x despesa total
<b>Receita arrecadada</b>	<b>22.263.495,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL FIXA</b>	<b>20.632.430,29</b>	<b>92,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.171.754,70</b>	<b>27,72%</b>	<b>29,91%</b>
Folha	3.333.209,22	14,97%	
Férias/13º/adiantamento	341.804,64	1,54%	
Rescisão	23.162,61	0,10%	
FGTS	386.754,54	1,74%	
FGTS RESCISÃO	13.074,87	0,06%	
INSS/PIS	1.084.832,23	4,87%	
IRRF	487.708,83	2,19%	
Vale Alimentação/vale cultura	484.815,54	2,18%	
Vale Transporte	16.392,22	0,07%	
<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>4.350.859,19</b>	<b>19,54%</b>	<b>21,09%</b>
Conselho Geral	69.682,00	0,31%	
Verba de Diretoria	733.055,39	3,29%	
Retorno p/ Núcleos	1.791.069,62	8,04%	
Desp. Direção	120.166,76	0,54%	
Assessoria Jurídica	1.010.624,70	4,54%	
Assessoria Gestão	173.930,00	0,78%	
Assessoria(fotografo)	55.720,71	0,25%	
Assessoria de Comunicação	237.156,12	1,07%	
DIEESE	159.453,89	0,72%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.251.153,99</b>	<b>28,08%</b>	<b>30,30%</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.711.365,86</b>	<b>7,69%</b>	<b>8,29%</b>
Luz	82.017,11	0,37%	
telefone	173.186,34	0,78%	
Água	84.860,10	0,38%	
bens duráveis/máquinas e equipamentos	18.738,55	0,08%	
Material de expediente/copa/limpeza	32.773,07	0,15%	
Despesa de Viagem	9.589,83	0,04%	
Manutenção Predial	32.350,12	0,15%	
Lavanderia	11.112,95	0,05%	
Gráficas		0,00%	
Assinaturas(jornais, revista, tv, internet)	23.123,85	0,10%	
Despesas Postais	101.225,29	0,45%	
Material Lojinha CPERS	37.099,76	0,17%	
Serviço de terceiros	97.328,26	0,44%	
Impostos/tx	27.615,44	0,12%	
Material de Alojamento	25.080,00	0,11%	
loc maq. Copiadoras	23.001,11	0,10%	
Assessoria Contábil	75.854,00	0,34%	
Assessoria Informática	176.374,09	0,79%	
Vigilância	181.943,80	0,82%	
Desp. Financeira	117.114,28	0,53%	
Desp. Veículos	58.904,82	0,26%	
Locação de Veículo	31.130,79	0,14%	
Seguro vida	45.139,23	0,20%	
Aluguel equip e sist	36.069,67	0,16%	
IRRF/INSS/ ISSQN terceiros	93.108,41	0,42%	
CAIXA (pgtos diversos realizados por caixa)	116.624,99	0,52%	
<b>Mensalidades</b>	<b>894.462,52</b>	<b>4,02%</b>	<b>4,34%</b>

CNTE	894.462,52	4,02%	
DIVERSOS		0,00%	
<b>Eleições</b>			
<b>Mobilizações</b>	<b>3.371.393,24</b>	<b>15,14%</b>	<b>16,34%</b>
Hospedagem/locações/desp.gerais	2.625.422,30	11,79%	
Locação Veículo	12.287,50	0,06%	
Graficas	59.099,42	0,27%	
Mídia	674.584,02	3,03%	
Alimentação		0,00%	
Ato publico fora do estados, SP		0,00%	
<b>FORMAÇÃO CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>273.932,37</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,33%</b>
Formação	151.254,37		
Congresso 2019	122.678,00		
Enc.Aposentados coletivo est e enc est 2018)			
Enc.Reg Funcionários ( 2019)			
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.982.882,28</b>	<b>13,40%</b>	<b>14,46%</b>
Empréstimo Sindicatos	303.000,00		
Emprestimo Núcleos	117.000,00		
Emprestimo bancário	1.562.882,28		
Pgto che especial	1.000.000,00		
<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>347.725,83</b>	<b>1,56%</b>	<b>1,69%</b>
<b>PROCESSOS/ações trabalhistas</b>	<b>23.341,56</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,11%</b>
<b>CONSORCIOS</b>	<b>430.563,10</b>	<b>1,93%</b>	<b>2,09%</b>
<b>INVESTIMENTOS (sede Núcleos e Veículos)</b>	<b>13.149,64</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
Sede Capão	13.149,64		
Sede Núcleos (S.Cruz, Uruguaiana)			
Veículos			
<b>DOAÇÕES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,30%</b>
Doações entidades	1.000,00		
Doações Trab. Em educação em dificuldades fin	60.000,00		
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.631.064,79</b>		
<b>Receita alojamento e carterinhas e loja</b>	<b>100.792,30</b>		

estas informações representam os pagamentos e recebimentos do período.



Luana Gonzales da Cunha

Coordenadora financeira

CPERS Sindicato

17/12/2020