



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/2021

1. SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.378,33
1.1 SALDO DE CAIXA	R\$	-
1.2 SALDO EM BANCO	R\$	1.378,33
2. RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	303.242,19
2.1 MENSALIDADES DE SÓCIOS	R\$	146.590,92
2.2 OUTRAS RECEITAS	R\$	5.018,75
2.3 ALUGUÉIS/EMPRESAS PARCEIRAS	R\$	7.337,00
2.4 CRÉDITO FENAE - DOAÇÕES	R\$	959,81
2.5 CRÉDITO ESTIPULANTE - SEGURO DE VIDA	R\$	1.702,59
2.6 CRÉDITO SEGURO DE VIDA	R\$	17.164,55
2.7 TRANSFERÊNCIA A CRÉDITO DA CONTA ADM	R\$	47.500,00
2.8 CRÉDITO FENAE - EVENTOS/ANO	R\$	42.700,36
2.9 CRÉDITO FENAE - CONTA ESCROW	R\$	32.392,57
2.10 CRÉDITO PLANO UNIMED - ASSOCIADOS*	R\$	1.875,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$	304.620,52
3. DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	221.563,19
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	R\$	57.887,65
3.1.1.1 VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	4.766,61
3.1.1.2 VALE TRANSPORTE	R\$	5.364,90
3.1.2 ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	32.332,92
3.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	32.913,66
3.1.4 PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	6.780,00
3.1.5 ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E SUBSEDES	R\$	12.043,59
3.1.6 ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	R\$	4.690,02
3.1.7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.114,29
3.1.8 EMBASA DAS SUBSEDES DA APCEF/BA	R\$	362,15
3.1.9 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$	2.312,58
3.1.10 MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$	33.551,15
3.1.11 INFORMÁTICA/INTERNET/MANUTENÇÃO	R\$	1.029,79
3.1.12 SEGURO DE VIDA	R\$	17.090,55
3.1.13 PAGAMENTO DAS FATURAS UNIMED*	R\$	7.323,33
3.2 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	532,16
3.3 DESPESAS VEÍCULOS	R\$	2.926,65
3.3.1 MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEIS	R\$	2.926,65
3.4 REFIS/PARCELAMENTO INSS/CONSOLIDAÇÃO	R\$	4.867,44
3.4.1 DARF DA CONSOLIDAÇÃO PARCELA 59/180	R\$	3.751,08
3.4.2 PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DAS PARC ANTERIORES	R\$	1.116,36
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS PARA CONTA ADM	R\$	34.000,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIA DA CONTA 580-0 PARA CONTA ADM	R\$	34.000,00
3.6 INVESTIMENTOS	R\$	20.488,17
3.6.1 INVESTIMENTO - GINÁSIO DE ESPORTES	R\$	9.125,76
3.6.2 INVESTIMENTO NAS APCEF'S (SEDE E SUBSEDES)	R\$	10.517,41
3.6.3 INVESTIMENTO COZINHA/REFEITÓRIO	R\$	845,00
3.7 SEDE E SUBSEDES	R\$	13.942,30
3.7.1 ALIMENTOS E BEBIDAS	R\$	13.942,30
3.8 AÇÕES SOCIAIS E BRINDES	R\$	4.400,00
3.9 RESGATE DO SALDO BLOQUEADO - JUDICIAL	R\$	101,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$	302.821,89
4. SALDO DA CONTA ADM EM 01.05.2021	R\$	31.487,66
4.1 CRÉDITOS DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	34.032,58
4.1.1 CRÉDITO DOS JUROS	R\$	32,58
4.1.2 TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE	R\$	34.000,00
4.2 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA ADM	R\$	47.500,00
4.2.1 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE 580-0	R\$	47.500,00
5. SALDO ATUAL		
5.1 SALDO EM BANCO	R\$	1.798,63
5.2 SALDO EM CONTA ADM.	R\$	18.020,24

*A diferença da Unimed verificada em Abril.21 R\$1.635,45 foi sanada.

* Para as faturas da Unimed de maio.21 ainda não recebemos créditos dos segurados.

Salvador, 10 de Junho de 2021.