

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA ADM
OUTUBRO 2025

SAÍDAS

PESSOAL

MÊS REF.

VALOR

FOLHA PAGT°SET/2025	SET/2025	35.590,95
AUX. ALIMENTAÇÃO	OUT/2025	15.120,00
VALE TRANSPORTE	OUT/2025	3.474,02
HORA EXTRA		
FÉRIAS	OUT/2025	1.931,24
13° SALÁRIO		
CONTRIB. SINDICAL (SENALBA)	SET/2025	287,19
RESCISÃO		
DIARISTAS		
CONS. CLUBE (DESCONTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS)	SET/2025	1.768,00
TOTAL		58.171,40

ENCARGOS SOCIAIS

MÊS REF.

VALOR

INSS (EMPREGADO)	SET/2025	7.328,45
INSS (EMPREGADOR)	SET/2025	0,00
GDF CONSIGNADO - 08/2025	SET/2025	360,64
FGTS - 09/2025	SET/2025	4.428,91
PIS		
COFINS		
IRPF (RETIDO NA FONTE)		
PG EMPRESTIMO AGA - PARC. 01.02 - PAGAR ENCARGOS	06.10	7.500,00
TOTAL		19.618,00

DÍVIDAS PARCELADAS INSS

MÊS REF.

VALOR

INSS 13° SALARIO 2020 - PARC. 51/60 - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 31.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 20.60	OUT/2025	0,00
INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 06.60	OUT/2025	0,00
TOTAL		0,00

ASSESSORIAS

MÊS REF.

VALOR

JURÍDICA - Roberta Dantas	SET/2025	13.460,00
CONTÁBIL - Sandra	SET/2025	3.070,00
COMUNICAÇÃO - Eraldo Melo	SET/2025	2.920,00
ODONTOLÓGICA - Thais Cunha	SET/2025	3.500,00
CONSIGNAÇÃO - Jefferson Alves	SET/2025	1.518,00
SOM/ INFRA - Mário Elio	SET/2025	1.200,00
TOTAL		25.668,00

DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO

MÊS REF.

VALOR

RECICLE RESÍDUOS	SET/2025	260,29
LABODENTAL LTDA - MATERIAIS ODONTO	SET/2025	495,53
LABODENTAL LTDA - MATERIAIS ODONTO	SET/2025	316,90
TOTAL		1.072,72

DESPESAS CLUBE

MÊS REF.

VALOR

POLY PERFIL LTDA - REFORMA FORRO COZINHA/PALCO/BAR - PARC. 04.05	SET/2025	424,04
LIMPA FOSSA - LIMPEZA GERAL DE DUAS FOSSAS - PARC. 04.04	SET/2025	375,00
ECAD	SET/2025	363,81
TOTAL		1.162,85

REPASSE 60% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA
MÊS REF.
VALOR

MENS. FASUBRA	SET/2025	6.118,81
SS UFRA	SET/2025	4.651,64
SS UFOPA	SET/2025	2.072,25
SS UNIFESSPA	SET/2025	2.920,99
TOTAL		15.763,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES
MÊS REF.
VALOR

FUNDO DE CAIXA - RECURSO EM ESPECIE P/ DESPESAS DIVERSAS - CHEQUE	OUT/2025	1.650,00
SERVIÇO TRANSMISSÃO SOLENIDADE POSSE - MICHAEL ROGER	OUT/2025	200,00
GOOGLE SUITE MENSALIDADE	SET/2025	308,00
COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS - TONE & CIA	SET/2025	153,80
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CARTAO	OUT/2025	696,83
CONTRIBUIÇÃO ESCOLA DE APLICAÇÃO UFPA - LEONARDO OLIVEIRA	OUT/2025	200,00
CONTRIBUIÇÃO - ROSIANE LIMA	OUT/2025	200,00
COMPRA DE PAPEL TOALHA ADMINISTRATIVA E ODONTOLOGICO - TONE & CIA	SET/2025	305,69
AGUA MINERAL 02.10.25 - JOÃO BATISTA	SET/2025	130,00
RESSARCIMENTO MENSALIDADE SINDICAL - FLAVIA CRISTINA	OUT/2025	132,88
FORNECIMENTO REFEIÇÕES DIA 02.10.25 - EDY CARLOS P	OUT/2025	120,00
EXCEDENTES MAQ. COPIADORA - S I COPIADORAS	OUT/2025	340,30
EMPRESTIMO SS UNIFESSPA P/ CONFRA FILIADOS	OUT/2025	5.700,00
REPASSE BLOQUEIO CONTAS SINDTIFES - JOSE UBIRATAN - R\$16.000,00	OUT/2025	16.000,00
DESPESAS PARCELADAS		
CALCULO ACAO DESVIO FUNÇÃO JA - ALEXANDRE CALDAS - PARC. 01.03 - CARTÃO	SET/2025	1.271,02
SOLENIDADE POSSE NOVA DIREÇÃO 02.10.25 (JENNIFER SUELLANY) - PARC. 02.02	SET/2025	1.060,00
AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK - IBYTE LTDA - PARC. 05.06	SET/2025	550,55
LOCAÇÃO 01 MAQ. COPIADORA - S I COPIADORAS - PARC. 07.09	SET/2025	375,00
AQUISIÇÃO 01 PC P/ ATENDIMENTO ASS. JURIDICA - IBYTE LTDA - PARC. 03.03	SET/2025	599,90
TOTAL		29.993,97

DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL (CE) 2025 - GESTÃO 2025-2028
MÊS REF.
VALOR

01 CAIXA DE PAPEL A4 C.E. - DIGITO INFORMATICA	SET/2025	350,00
DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. - TAXI PAULO SERGIO	SET/2025	380,00
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 02.10.25 (MAIZA MONTE)	SET/2025	29,05
RESSARCIMENTO DESPESAS C/ TRANSPORTE C.E. 08.10.25 (FRANCISCA MOREIRA)	SET/2025	81,53
SUPERMERCADO LIDER GUAMA - CAFE MESARIOS/ APOIO NOS DIAS DA ELEICAO	SET/2025	305,59
TOTAL		1.146,17

ENTRADAS

MENS. UFPA	133.854,94
MENS. UFRA	9.155,52
MENS. UFOPA	3.635,53
MENS. UNIFESSPA	5.124,55
MENS. PENSIONISTA	987,49
MENS. UPAG-FUFAP	88,88
MENS. IFAM	51,51
MENS. IFPA	97,65

MENS. SIND. EVALDO BARROS	160,00	
MENS. SIND. TALITA CRISTINA	100,16	
		153.256,23
SALDO setembro 2025 BB-420008-X	45,44	
REPASSE 1% ACAO 1/3 FÉRIAS 05.09.25 - ROBERTA DANTAS	213,00	
TOTAL RECEITAS	153.514,67	

RESUMO RECEITA E DESPESAS - OUTUBRO/2025		
TOTAL ENTRADA (RECEITAS)	153.514,67	
DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS/ ASSESSORIAS	103.457,40	67%
DESPESAS C/ MATERIAL SERVIÇO ODONTOLOGICO	1.072,72	
DESPESAS CLUBE	1.162,85	
DESPESAS SEÇÕES SINDICAIS/ FASUBRA	15.763,69	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ SINDICAIS/ CONTRIBUIÇÕES	29.993,97	
DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL (2025/2028)	1.146,17	
DESPESAS BANCARIAS	410,25	
TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)	153.007,05	
BALANÇO OUTUBRO 2025	R\$ 507,62	