

Fluxo de caixa mensal

16/10/2023 até 14/10/2025

Subcategoria	Total
Rendimento	
00 Contrib. de sindicalizados	
1 Contribuições ordinárias	R\$ 10.829.165,90
2 Contribuições extraordinárias	-R\$ 156,76
3 (Repasses ao Andes-SN)	-R\$ 2.160.876,46
Total 00 Contrib. de sindicalizados	R\$ 8.668.132,68
01 Rendimentos financeiros	
5 Aplicações Aut.	R\$ 378,28
Total 01 Rendimentos financeiros	R\$ 378,28
53 Outras Arrecadações	
01 Observatório do Conhecimento	R\$ 66.000,00
02 Devolução de pagamentos	R\$ 13.867,55
Total 53 Outras Arrecadações	R\$ 79.867,55
Rendimento de investimento	
Ganhos de capital	R\$ 1.212.409,91
Total Rendimento de investimento	R\$ 1.212.409,91
Total Rendimento	R\$ 9.960.788,42
Despesas	
00 Pessoal	
00 Salários normais	R\$ 1.983.550,99
01 13º salário	R\$ 103.844,74
03 Auxílio-refeição	R\$ 120.717,15
05 Auxílio-creche	R\$ 13.686,71
07 Abono Pecuniário de Férias	R\$ 51.368,16
08 Adicional de Férias	R\$ 205.881,23
10 Seguro saúde	R\$ 340.690,27
11 Seguro de vida	R\$ 15.194,05
15 Seguro odontológico	R\$ 5.597,53
Total 00 Pessoal	R\$ 2.840.530,83
01 Encargos sociais	
1 INSS	R\$ 579.695,60
2 PIS	R\$ 24.612,16

3 FGTS	R\$	198.576,17
Total 01 Encargos sociais	R\$	802.883,93
03 Cursos		
3 Prof. Curso de Inglês	R\$	60.880,00
Total 03 Cursos	R\$	60.880,00
05 Serviços de autônomos		
01 faxineiro	R\$	54.696,45
02 auxiliar de expedição	R\$	898,86
03 distribuidor cartaz e jornal	R\$	6.797,42
14 Observatório do Conhecimento	R\$	1.685,39
15 Diversos	R\$	1.292,07
16 Arquiteto(a)	R\$	7.190,98
Total 05 Serviços de autônomos	R\$	72.561,17
07 Estagiários		
01 jornalismo	R\$	31.800,00
Total 07 Estagiários	R\$	31.800,00
10 Correios		
1 Comum	R\$	210,90
2 Expresso (Sedex)	R\$	527,85
3 Caixa Postal	R\$	323,95
4 Mala direta postal	R\$	7.807,55
5 Telegramas	R\$	29,26
Total 10 Correios	R\$	8.899,51
11 Telecomunicações		
1 Telefone	R\$	9.204,00
2 Internet	R\$	98.347,23
4 Assinatura TV	R\$	3.923,60
Total 11 Telecomunicações	R\$	111.474,83
12 Mídia		
3 Carro de Som	R\$	3.000,00
5 Instagran	R\$	130,00
Total 12 Mídia	R\$	3.130,00
13 Publicações		
1 Jornais, Revistas e Periódicos	R\$	7.698,76
Total 13 Publicações	R\$	7.698,76
20 Suprimentos		
01 Papel comum	R\$	1.004,00
02 Envelopes	R\$	7.681,97
03 Etiquetas	R\$	17,50
05 Tinta e toner impressoras	R\$	1.179,92

06 Pilhas e baterias	R\$	72,90
12 Canetas e lápis	R\$	36,00
15 Talheres e louças descart	R\$	1.356,84
17 Cafe e Acucar	R\$	6.609,97
19 Material de limpeza	R\$	10.316,85
20 Lâmpadas, fios, tomadas	R\$	1.060,71
21 Mat. escritório - diversos	R\$	9.593,82
25 Água mineral	R\$	6.729,80
26 Material armarinho - diversos	R\$	422,05
99 Diversos	R\$	1.185,76
Total 20 Suprimentos	R\$	47.268,09
30 Transporte urbano		
1 Coletivo	R\$	7.307,30
2 Táxi	R\$	23.169,61
3 Táxi em viagem	R\$	159,34
4 Estacionamento	R\$	476,50
6 Uso de veículo próprio	R\$	7.335,94
7 Van	R\$	900,00
8 Uber	R\$	15.698,77
Total 30 Transporte urbano	R\$	55.047,46
31 Transporte interurbano		
1 Aéreo	R\$	292.148,10
2 Terrestre	R\$	8.523,39
Total 31 Transporte interurbano	R\$	300.671,49
32 Alimentação		
1 Diárias-alimentação	R\$	146.916,30
2 Refeições e lanches	R\$	18.318,79
Total 32 Alimentação	R\$	165.235,09
33 Hospedagem		
1 Diárias	R\$	99.624,52
6 Hotel	R\$	39.336,00
Total 33 Hospedagem	R\$	138.960,52
40 Serviços jurídicos		
1 honorários assessoria jurídica	R\$	788.323,16
2 custas e similares	R\$	24.924,42
Total 40 Serviços jurídicos	R\$	813.247,58
41 Serviços gráficos		
01 Jornais e Boletins	R\$	133.584,00
02 Panfletos e folders	R\$	6.920,00
03 Cartazes	R\$	5.336,98

04 Faixas	R\$	483,00
05 Cópias xerográficas	R\$	3.769,20
06 Adesivos	R\$	7.460,00
07 Encadernações	R\$	174,00
11 Lonas e Banners	R\$	10.670,32
13 Camisetas	R\$	7.176,75
15 Livreto	R\$	6.290,00
16 Pastas	R\$	2.100,00
17 Convites	R\$	690,00
18 Boton	R\$	2.619,00
19 Balões	R\$	1.890,00
20 Cédulas	R\$	1.160,00
21 Sacolas Personalizadas	R\$	3.515,00
22 Placas PVC	R\$	21.089,73
23 Diversos	R\$	10.170,00
24 Planner	R\$	7.300,00
25 Wind Banner	R\$	4.200,00
Total 41 Serviços gráficos	R\$	236.597,98
42 Serviços contábeis	R\$	246.200,00
43 Serviços jornalísticos		
10 Assessoria de Imprensa	R\$	5.000,00
4 Produção de matérias	R\$	221.941,30
5 Diagramação	R\$	182.119,45
8 Fotografia	R\$	83.432,50
9 Redes Sociais	R\$	14.040,00
Total 43 Serviços jornalísticos	R\$	506.533,25
49 Outros serviços		
03 Registro de domínio	R\$	364,00
05 Locação de equipamentos	R\$	36.285,00
06 Bancos	R\$	13.085,66
11 Buffet	R\$	43.869,00
12 Música ao vivo	R\$	8.600,00
14 Medicina e Segurança do Trab.	R\$	8.014,47
15 Digitalização e guarda de doc	R\$	13.014,02
16 Técnico	R\$	11.900,00
17 Atividades Pedagógicas	R\$	3.940,00
18 Tradução Simultânea	R\$	1.200,00
20 Mesário(a)	R\$	600,00
21 Certificação Digital	R\$	363,00
22 Capoeira	R\$	1.000,00

23 Locação de espaço	R\$	1.102,26
99 Diversos	R\$	3.695,00
Total 49 Outros serviços	R\$	147.032,41
50 Fundos, campanhas e comissões		
3 Fundos de greve	R\$	18.711,00
4 Fundo Único	R\$	173.270,10
Total 50 Fundos, campanhas e comissões	R\$	191.981,10
51 Contribuições a entidades		
1 DIAP	R\$	8.324,00
2 AAENFF	R\$	26.000,00
8 CIEE	R\$	3.655,73
Total 51 Contribuições a entidades	R\$	37.979,73
55 Rateios e cotas de despesas		
1 Congressos e conades	R\$	165.854,46
Total 55 Rateios e cotas de despesas	R\$	165.854,46
60 Impostos, taxas e contrib		
2 Contribuição Sindical Patronal	R\$	9.696,79
4 Licenciamento Sanitário	R\$	686,19
5 IOF	R\$	153,18
60 Impostos, taxas e contrib - Não-atribuído	R\$	7.168,57
Total 60 Impostos, taxas e contrib	R\$	17.704,73
61 Multas e juros de mora	R\$	300,76
70 Seguros		
01 Seguro de Imóvel	R\$	2.889,94
Total 70 Seguros	R\$	2.889,94
75 Aluguéis		
1 Mobiliário	R\$	55.679,00
3 Imóvel	R\$	63.837,01
4 Equipamentos eletrônicos	R\$	1.002,26
Total 75 Aluguéis	R\$	120.518,27
80 Manutenção e reparos		
10 Copiadora Canon	R\$	6.936,28
11 Exaustor	R\$	2.861,26
12 Câmeras	R\$	3.556,66
13 Lâmpadas	R\$	900,00
14 Reforma na sede ADUFRJ	R\$	18.090,00
15 Portas	R\$	190,00
2 Eq. incêndio	R\$	300,00
4 Eq. informática	R\$	880,00
6 Móveis e utensílios	R\$	8.220,00

8 Ar Condicionado	R\$	1.600,00
Total 80 Manutenção e reparos	R\$	43.534,20
90 Bens duráveis		
1 Móveis e Utensílios	R\$	14.289,12
2 Computadores e Periféricos	R\$	2.784,77
3 Equipamentos e Máquinas	R\$	14.699,91
4 Software	R\$	219,90
Total 90 Bens duráveis	R\$	31.993,70
93 Observatório do Conhecimento		
01 Serviços Jornalísticos	R\$	71.450,61
02 Pesquisador(a)	R\$	48.400,00
03 Consultoria Política	R\$	202.500,00
04 Serviços Gráficos	R\$	502,00
05 Diárias	R\$	3.000,00
06 Hospedagem	R\$	4.037,00
08 Serviços Gráficos	R\$	1.814,73
09 Passagem Aérea	R\$	8.059,09
10 Domínio de Site	R\$	76,00
Total 93 Observatório do Conhecimento	R\$	339.839,43
94 Doações e Apoios		
01 FAFERJ	R\$	3.355,00
02 ENEGRECER	R\$	4.000,00
03 Coletivo Flores de Marielle F	R\$	500,00
04 RENAFRO	R\$	4.500,00
05 Atlética de História	R\$	1.500,00
06 Rio Grande do Sul	R\$	10.000,00
07 DCE/UFRJ	R\$	9.695,00
08 SGAADA	R\$	2.740,00
09 NIDES/UFRJ	R\$	500,00
10 ANPG/UFRJ	R\$	8.150,00
12 Projetos Sociais	R\$	500,00
13 Censo/UFRJ	R\$	4.373,60
14 CACO	R\$	4.500,00
15 Movimento Estudantil	R\$	2.413,00
16 CT/UFRJ	R\$	125,33
17 FCC/UFRJ	R\$	3.521,58
18 Natal Sem Fome/UFRJ	R\$	3.000,00
19 UNE	R\$	1.000,00
20 FENET	R\$	500,00
21 AERJ	R\$	500,00

22 Ih, É Carnaval	R\$	6.000,00
23 Minerva Assanhada	R\$	4.296,58
24 CAPSi CARIM	R\$	2.500,00
25 Casa da Ciência/UFRJ	R\$	9.902,31
26 MST	R\$	1.000,00
27 CAp/UFRJ	R\$	176,20
28 Plebiscito Popular	R\$	800,00
29 Resista Campos	R\$	1.500,00
99 Diversos	R\$	8.112,84
Total 94 Doações e Apoios	R\$	99.661,44
95 Wellhub/Gympass		
01 Saúde do professor	R\$	79.198,25
Total 95 Wellhub/Gympass	R\$	79.198,25
96 Eleições do Andes-SN		
01 Mesários(as)	R\$	24.380,00
Total 96 Eleições do Andes-SN	R\$	24.380,00
97 Eleições da ADUFRJ		
01 Publicações	R\$	10.800,00
02 Envelopes	R\$	1.275,00
03 Locação de Equipamento	R\$	11.100,00
04 Mala direta postal	R\$	10.582,00
05 Mesários(as)	R\$	44.960,00
Total 97 Eleições da ADUFRJ	R\$	78.717,00
99 Despesas diversas		
2 Flores e ornamentações	R\$	3.830,00
3 Pequenos ajustes	R\$	1.140,50
4 Bebidas	R\$	5.526,60
5 Obras	R\$	6.466,62
6 Ingressos	R\$	2.327,25
7 Presentes	R\$	434,85
8 Frete	R\$	18,04
9 Devolução de pagamentos	R\$	1.002,24
99 Diversos	R\$	4.070,95
99 Despesas diversas - Não-atribuído	R\$	337,20
Total 99 Despesas diversas	R\$	25.154,25
Total Despesas	R\$	7.856.360,16
Rendimento menos Despesas	R\$	2.104.428,26