

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023**

**SALDO ANTERIOR ..... R\$ 776.762,57**

<b>RECEITAS</b>		
UNIMED	R\$	307.376,28
UNIODONTO	R\$	71.473,41
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	158.018,56
ALUGUEL PIPA	R\$	-
ALUGUEL BONFIM	R\$	3.173,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	2.458,00
ALUGUEL TABATINGA	R\$	3.452,00
VALE NORDESTAO	R\$	11.840,06
BONUS	R\$	2.746,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	7.751,22
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	284,70
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.073,30
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.879,60
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>580.526,13</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.357.288,70</b>

<b>DESPESAS</b>		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL .....	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA .....	R\$	1.212,00
ASSESSORIA JURÍDICA .....	R\$	1.212,00
CLUBE BARRO VERMELHO.....	R\$	28,41
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	10.085,74
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	49.245,82
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	5.911,99
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	4.582,44
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	15.736,56
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	210.913,26
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	71.364,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	13.904,29
DESPESAS BANCÁRIAS .....	R\$	489,65
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	1.130,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS .....	R\$	19.508,82
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	35.417,50
SEDE ADMINISTRATIVA .....	R\$	-
<b>TOTAL DAS SAÍDAS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>441.954,66</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 915.334,04**

  





