

## ASOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA

CNPJ:04.888.708/0001-81

RUA ABELARDO MARINHO, 15 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- anual DE 2023		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de associados			1.012.226,24
Mensalidade de associados não Consignada			210.705,15
Recebido referente convites			2.560,00
Recebido Mongeral Seguros			416,52
Recuperação de despesas			30.301,02
Recebido Unimed			80.699,35
Recebido Suvenires			31.685,74
Receita aluguel espaço C.A.S.A.			2.150,00
Recebido Patrocinio Jogos			-
Receita de aplicações financeiras Conta 86-8			311.286,29
Distribuição de Sobras Federalcred			-
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários C.A.S.A.	127.996,00		
Salários Sede Praia	61.040,80		
Salário Juazeiro	19.354,40		
PIS s/folha de pagamento	2.393,13		
13osalário CASA, Sede de Praia e Juazeiro do Norte	20.195,20		
Férias	19.869,36		
INSS	84.214,74		
FGTS	19.864,62		
Atestado médico funcionários	140,00		
Salário Família	947,06		
Pensão alimenticia	343,20		
Fardamentos	1.523,00		
IRRF	85,00		
Vale Transporte	5.718,92		
Vale Refeição	38.680,00	402.365,43	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Serviços Graficos	4.317,75		
Estacionamento	103,00		
Aluguel sala SR/DPF/CE	840,00		
Repasse para Juazeiro do Norte	27.254,00		
Cursos e Treinamentos	13.416,00		
Material de expediente	6.023,58		
Manutenção e Reparos	3.586,33		
	-		
Rateio despesas C.A.S.A.	5.074,92		
Conduções, Transportes, Fretes e Carretos	29.013,30		
Energia elétrica	6.601,74		
Telefones - Internet - TV	18.936,00		
Correios	147,75		
Serviços Contábeis	35.541,30		
Despesas com Funerais/Jazigos	4.462,64		
ANSEF Nacional	70.646,86		
Material de Uso e Consumo	1.391,60		

Serviços prestados Pessoa Física	63.077,73		
Serviços prestados Pessoa Jurídica	11.079,15		
Confraternizações e eventos	171.721,11		
Despesas Esportivas - Treinadores/Material	227.645,08		
Bens de pequenos valores	2.093,51		
Assessoria Jurídica	28.800,00		
Seguro C.A.S.A.	510,19		
Brindes e Suvenir	57.174,26	-	
Mantimentos para copa e cozinha	9.052,93	-	
Manutenção C.A.S.A. (Pequenos reparos)	47.313,23	-	
Despesas Cartorárias	1.123,24		
Repasse Sede de Praia	62.626,20	-	
Doações	1.887,00		
Jogos olímpicos	56.324,45	<b>967.784,85</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	-	
Juros Comis outras despesas bancarias	19.132,19	<b>19.132,19</b>	
		<b>1.389.282,47</b>	<b>1.682.030,31</b>
<b>SUPERÁVIT DO ANO</b>			<b>292.747,84</b>
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR			5.367,26
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 86-8			14.830,60
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR C/C 475-8'			22.516,86
SALDO CEF C.A.S.A. MÊS ANTERIOR			86,01
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 BANCO DO BRASIL			28.438,14
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FEDERALCRED 86-8			28.911,49
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 FEDERALCRED475-8			4.165,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CEF CASA			17,01
Federalcred RDC Longo CDI Conta 86-6			2.271.118,26
SALDO TOTAL PARA JANEIRO DE 2024			2.332.650,48

Fortaleza, 31 de dezembro de 2023

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

CRC-CE 016603/O-0

CPF:223.829.253-53