

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Sedes:
Cuiabá
Rondonópolis
Cáceres

Cuiabá, 31/03/2022





PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



SALDO FINANCEIRO

SALDO INICIAL GESTÃO ANTERIOR - EM 31/10/2020	1.208.693,56
SALDO FINAL GESTÃO ATUAL - EM 31/12/2021	1.400.384,92



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



1 - RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO
RECEITA DE MENSALIDADES - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.840.000,00	3.834.692,85	- 5.307,15
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE DAY-USE	3.800,00	17.060,00	13.260,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE LOCAÇÕES	2.400,00	1.000,00	- 1.400,00
./-/ SUB-TOTAL	3.846.200,00	3.852.752,85	6.552,85
RECEITAS FINANCEIROS - JRS S/APLICAÇÃO / JRS ATIVOS E OUTROS	15.000,00	38.659,43	23.659,43
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	100.000,00	114.869,84	14.869,84
./-/ SUB-TOTAL	115.000,00	153.529,27	38.529,27
./=/ TOTAL RECEITAS	3.961.200,00	4.006.282,12	45.082,12
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - TERRENO DE COLÍDER	300.000,00	-	- 300.000,00
./=/ TOTAL GERAL	4.261.200,00	4.006.282,12	- 254.917,88



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

2.1 CUSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.1 CUSTOS	1.575.519,51	1.469.155,64	106.363,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.516,45	(106.516,45)
TOTAL	1.575.519,51	1.575.672,09	(152,58)



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2.2. - DESPESAS OPERACIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.2.1 – DESPESAS COM PESSOAL	534.246,67	588.447,24	(54.200.57)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL	534.246, 67	588.447,24	(54.200.57)



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2.2. - DESPESAS OPERACIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.2.2 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS	994.616,29	1.282.224,80	(287.608,51)
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS		95.938,88	(95.938,88)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.780,21	(66.780,21)
TOTAL	994.616,29	1.444.943,89	(450.327,60)

Melhorias na infraestrutura física da Sede Cuiabá por meio de reformas necessárias.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA



LIMPEZA



PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA / REGISTRO DA LOGO DO SISMA



ADEQUAÇÕES NO CAMPO DE FUTEBOL



ANTES



DEPOIS



INFILTRAÇÕES

BANHEIRO



COPA DA GUARITA



CABINE DA GUARITA



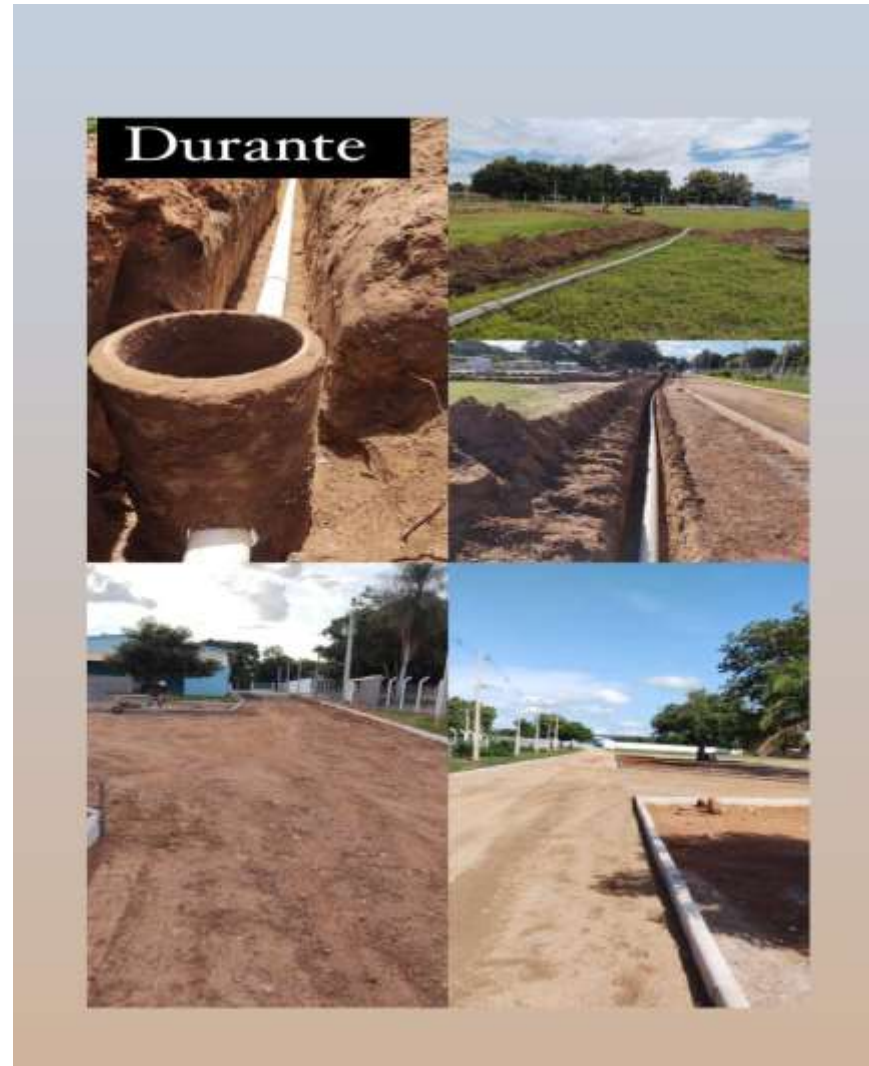
FOSSAS SÉPTICAS - CÁCERES



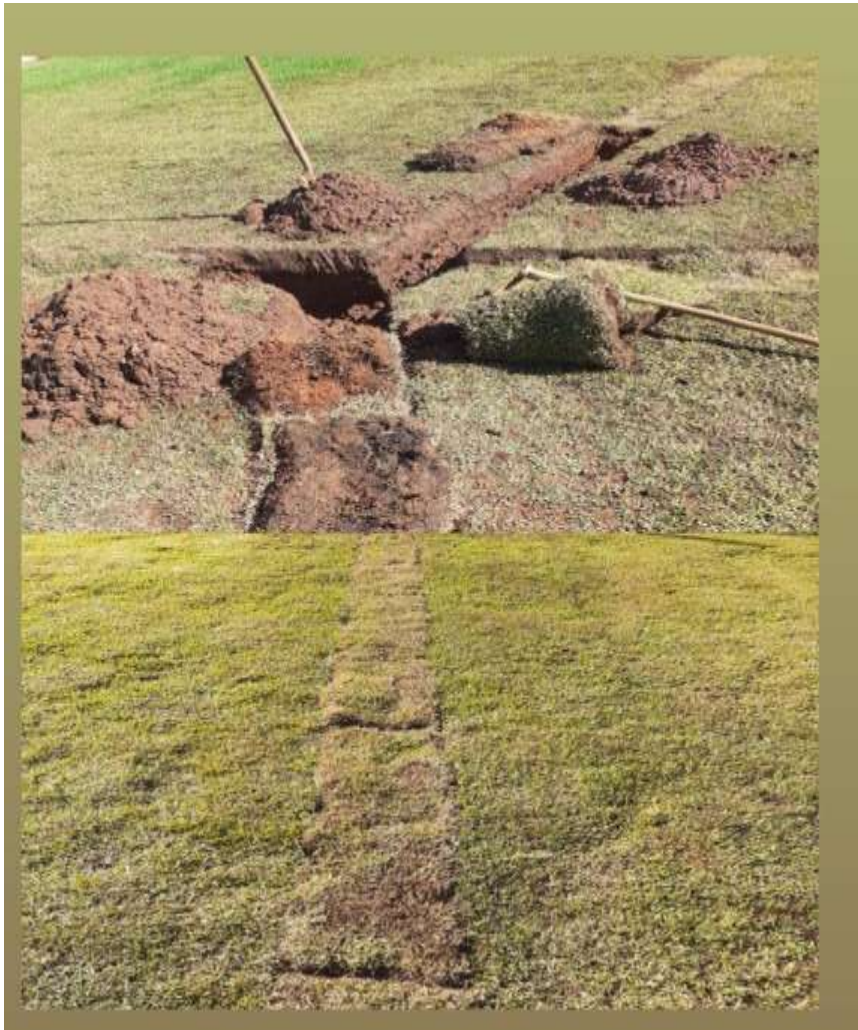
DRENAGEM – P/ILIMINAR ALAGAMENTOS E PREPARO PARA CALÇAMENTO



CALÇAMENTO COM PISO INTERTRAVADO - PIVER



Drenagem, Reforma da iluminação, Redes Superiores Trocadas e recuperação da grama





PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2.2. - DESPESAS OPERACIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.2.3 - DEPESAS TRIBUTÁRIAS	13.802,71	9.948,29	3.854,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL	13.802,71	9.948,29	3.854,42



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2.2. - DESPESAS OPERACIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.2.4 - UTILIDADES E SERVIÇOS	135.714,82	246.171,55	(110.456,73)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.535,37	(4.535,37)
TOTAL	135.714,82	250.706,92	(114.992,10)



ENERGIA DE CUIABÁ



Antes R\$8.208,29

Depois R\$231,12

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA ANTONIO DORNELAS, 400 - CORPO DA FONTE (AG. 4) - CUIABÁ/MT

Energisa
 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Batista Corrêas, 104 - Cuiabá/MT - CEP 78100-000

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/332183-3

EXIBIR SUA FATURA EM DEBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 6000332183-3

VALOR DA FATURA: R\$ 8.208,29
PERÍODO: 28/12/2021
PERÍODO DE VENCIMENTO: Dezembro/2021
CONSUMO: 6.660 kWh

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021
APRESENTAÇÃO: 16/12/2021
PRÓXIMA LEITURA: 11/01/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TENDIMENTO	TARIFA COM TENDIMENTO	VALOR	BASE CALC. (R\$)	% ALÍQ.	IMPOSTOS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	PG (R\$)	COFINS (R\$)
Consumo em kWh	6.660,00	0,855000	0,855000	5.693,10	5.693,10	0,00	0,00	5.693,10	16,73	72,44
Consumo em kWh	6.660,00	0,855000	0,855000	5.693,10	5.693,10	0,00	0,00	5.693,10	16,73	72,44
Adm. B. Amarelo	95,27	95,27	95,27	9.042,27	9.042,27	0,00	0,00	9.042,27	0,47	3,19
Adm. B. Verde	442,24	442,24	442,24	195,40	195,40	0,00	0,00	195,40	0,10	0,46
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.208,29	8.208,29		2.171,56		2,03	6,67

PAGO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03268.811058 94213.888178 3 89360000023113

ENFERMAGEM MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO NÃO SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTEÇÃO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MEMSO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RUA ANTONIO DORNELAS, 400 - CORPO DA FONTE (AG. 4) - CUIABÁ/MT

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA ANTONIO DORNELAS, 400 - CORPO DA FONTE (AG. 4) - CUIABÁ/MT

Energisa
 DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Batista Corrêas, 104 - Cuiabá/MT - CEP 78100-000

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/332183-3

EXIBIR SUA FATURA EM DEBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 6000332183-3

VALOR DA FATURA: R\$ 231,12
PERÍODO: 26/03/2022
PERÍODO DE VENCIMENTO: Março/2022
CONSUMO: 100 kWh

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022
APRESENTAÇÃO: 16/03/2022
PRÓXIMA LEITURA: 07/04/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TENDIMENTO	TARIFA COM TENDIMENTO	VALOR	BASE CALC. (R\$)	% ALÍQ.	IMPOSTOS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	PG (R\$)	COFINS (R\$)
Consumo em kWh	100,00	0,855000	0,855000	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50	1,01	0,47
Consumo em kWh	100,00	0,855000	0,855000	85,50	85,50	0,00	0,00	85,50	1,01	0,47
Adm. B. Amarelo	95,27	95,27	95,27	9.042,27	9.042,27	0,00	0,00	9.042,27	0,47	3,19
Adm. B. Verde	442,24	442,24	442,24	195,40	195,40	0,00	0,00	195,40	0,10	0,46
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				231,12	105,31		17,56		83,76	2,83

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03268.811058 94213.888178 3 89360000023113

ENFERMAGEM MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO NÃO SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTEÇÃO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MEMSO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 RUA ANTONIO DORNELAS, 400 - CORPO DA FONTE (AG. 4) - CUIABÁ/MT



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



2.2. - DESPESAS OPERACIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO	REALIZADO	SALDO (P-R.)
2.2.5 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.529,42	(9.529,42)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL		9.529,42	(9.529,42)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.678.380,49	2.303.575,76	(625.195,27)



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



3 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

3.1 - EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO
./-/ FINANCIAMENTO - VEÍCULO AMAROK	44.925,12	44.925,12	-
./-/ FINANCIAMENTO - VEÍCULO SPIN	39.490,08	39.490,08	-
./-/ FINANCIAMENTO - ENERGIA SOLAR - CBÁ / CÁCERES	533.740,00	533.740,00	-
./-/ EMPRÉSTIMO / FINANC. ATIVO IMOBILIZADO	1.121.844,80	-	1.121.844,80
./=/ TOTAL PROVISIONADO	1.740.000,00	618.155,20	1.121.844,80



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



4 - PLANO DE INVESTIMENTO

4.1 - ATIVOS IMOBILIZADOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO
IMÓVEIS	-	-	-
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.474.800,00	823.916,81	1.650.883,19
REGULARIZAÇÃO DE PROJETOS - CUIABÁ	-	30.000,00	-
REGULARIZAÇÃO DE PROJETOS - COLÍDER	-	2.800,00	-
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CÁCERES	-	250.099,71	-
USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	-	541.017,10	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.000,00	16.506,65	21.493,35
VEÍCULOS	220.000,00	311.915,14	- 91.915,14
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.500,00	11.162,10	- 1.662,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	-	5.000,00
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	2.747.300,00	1.163.500,70	1.583.799,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.025,00	- 6.025,00
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	2.747.300,00	1.169.525,70	1.577.774,30
INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DE CAPITAL - UNICRED	-	350,00	- 350,00
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	350,00	- 350,00
TOTAL GERAL	2.747.300,00	1.169.875,70	1.578.124,30

CUIABÁ/MT







PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO
/+/ RECEITAS OPERACIONAIS	4.261.200,00	4.006.282,12	254.917,88
/-/ CUSTOS	1.575.519,51	1.575.672,09	- 152,58
/-/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.678.380,49	2.303.575,76	- 625.195,27
/+/ OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO	1.740.000,00	618.155,20	1.121.844,80
/-/ PLANO DE INVESTIMENTO	2.747.300,00	1.169.875,70	- 1.577.424,30
/=/ SALDO ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	- 424.686,23	-

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISÃO 2021	REALIZADO	SALDO
./+/ TOTAL DE RECEITAS	6.001.200,00	4.624.437,32	1.376.762,68
./-/ TOTAL DE DESPESAS	6.001.200,00	5.049.123,55	952.076,45



PRESTAÇÃO DE CONTA - 2021



OBRIQADO PELA ATENÇÃO !!!