

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013

**Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde
e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso**
Gestão 'Fortalecer e Prosperar Juntos!'



Prestação de Contas Exercício – 2013

Sisma/MT





**SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO
AMB. ESTADO DE MATO GROSSO**

CNPJ: 03.094.349/0001-28

ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013

De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, tiveram os seguintes resultados na Receita Bruta de acordo com as contas: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed Cáceres, dando oportunidade de quitar suas obrigações com as Despesas Administrativas.

O DRE que demonstra o valor das despesas em 31/12/2013 no valor de R\$ 3.202.461,94 (Três milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), que deu origem ao resultado operacional positivo de R\$ 426.018,19 (Quatrocentos e vinte e seis mil, dezoito reais e dezenove centavos) que podem ser aplicados nos investimentos permanentemente do Sindicato.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

De acordo com os assentamentos no Balanço de 2013, a Origem dos Recursos são provenientes de: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed Cáceres. E sua aplicação foi toda destinada à cobertura das despesas geradas no Exercício de 2013 conforme a Demonstração do Resultado do Exercício.



Rosa Cecília da Costa Oliveira

Contadora – CRC/MT 005719006



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2013

O objetivo do Balanço Patrimonial é confrontar os dados e valores que o constituem, referente ao exercício de 2013, bem como as variações ocorridas nos grupos de contas que integram o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido.





ATIVO: A conta do Ativo representa os bens e direitos que o Sindicato possui, em decorrência de seus recursos e dos resultados alcançados.

ATIVO CIRCULANTE: As contas que constituem este grupo tiveram um aumento na influência no total das realizações desempenhadas pelo Sindicato se comparando em 2012, pois, representam 15,81 % do montante total do Ativo (R\$ 424.381,21) até dezembro/2013.

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Esse grupo registra todos os investimentos feitos pelo Sindicato em caráter permanente, sendo composto pelos bens móveis e bens imóveis que obteve uma participação de 84,19% do montante total do Ativo Não Circulante no valor de (R\$ 2.260.577,69).





PASSIVO: Esse grupo do Balanço Patrimonial é composto pelo saldo das obrigações devidas de curto e longo prazo, ou seja, contas a pagar pelo Sindicato. A participação dos grupos (Passivo Circulante e Passivo não Circulante) teve a participação 6,56% na composição do Passivo no valor de (R\$ 176.089,20).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Este grupo representa os resultados obtidos no período encerrado de dezembro/2013, que terminou com 93,44% sua participação, que gerou um superávit de (R\$ 2.508.869,70) conforme o Balanço Patrimonial.



Rosa Cecília da Costa Oliveira

Contadora – CRC/MT 005719006



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Considerando o ano de 2012, onde o Sindicato dos Servidores Público da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso conseguiu obter uma arrecadação no valor de R\$ 2.077.358,89 (Dois milhões, setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) proveniente da arrecadação de contribuições dos Servidores liados e outros contratos conforme Balancete financeiro em anexo, cujo qual demonstra que a receita deu para cobrir su cientemente as necessidades geradas no período pelo Sindicato, que gerou uma despesa no valor de R\$ 1.501.806,26 (Hum milhão, quinhentos e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e seis centavos).





ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

No entanto, o Sindicato demonstrou um crescimento bastante significativo no exercício de 2013, onde podemos observar através da arrecadação nas contas de: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed, que arrecadou um montante no valor de R\$ 3.608.976,79 (Três milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), enquanto as despesas geradas no período foram de R\$ 3.202.461,94 (Três milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), cando com um saldo positivo no Resultado Operacional de R\$ 426.018,19 (Quatrocentos e vinte e seis mil, dezoito reais e dezenove centavos) conforme Demonstração do Resultado do Exercício em 31.12/2013. Com isso, observamos que houve um crescimento de 42,44% referente à arrecadação das Receitas no período de 2013 em relação ao período de 2012 e que foram aplicados além dos investimentos permanentes do Sindicato, também foram aplicados na saúde dos servidores ligados (Unimed-Câceres).



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RECEITAS BRUTA	
Contribuições	1.834.163,05
Receita Unimed Cáceres	1.400.820,54
Receita de Locações	29.885,00
Receita de Contribuição Sindical	344.108,20
Total da Receita:	3.608.976,79

RECEITA LÍQUIDA	
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA	3.608.976,79



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013



DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários e Ordenados	274.591,61
INSS	79.044,72
FGTS	24.206,80
Assistência Médica e Social	300,70
Vale Transporte	4.345,30
Pis S/Folha	2.750,40
Medicamentos	2.195,85
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	4.390,00





Locação (Tendas)	4.000,00
Impostos (Federal/Municipal/Estadual)	8.814,45
ICMS	95,10
IP TU	204,96
Detran	1.548,71
Exame Ocupacional	210,00
Multa de Mora	6.666,84
Despesas Bancarias	4.050,97
Despesas de Tangará da Serra	322,00



Despesas UNIMED de CACERES	1.406.406,78
Energia Elétrica	24.653,10
Água e Gás	426,96
Telefone	65.815,19
Material de Escritório	14.126,01
Material de Higiene e Limpeza	7.920,22
Assistência Contábil	10.800,00
Serviços Prestados por Terceiros	14.655,57
Despesas com Viagem	17.916,61





Despesas Legais e Judiciais	14.174,67
Despesas com Cartório	476,20
Copa, Cozinha e Refeições	42.281,75
Material Para Manutenção e Reforma	155.519,51
Combustíveis	40.424,93
Manutenção de Veículos	7.248,24
Honorários Advocatícios	303.000,00
Manutenção de Informática	11.043,60
Serviços de Gráfica	9.984,16
Consignum Prog. De cont. Ger. Margem Ltda	15.824,72



Brindes e Doações	4.720,00
Assistência Social	6.399,00
Sind. Trab. Ent. P. Est. MT - Sintema/MT	43.033,04
Uniformes, Vestuário e EPI's	18.540,00
CGTB-MT Central Geral dos Trabalhadores	17.250,00
Despesas Estacionamento	297,34
Eventos de Confraternização - (B. Graças)	2.960,00
Eventos de Confraternização - (Cáceres)	11.800,00



Eventos de Confraternização - (P. Azevedo)	2.000,00
Eventos de Confraternização - (T. Serra)	2.800,00
Eventos de Confraternização - (Baixada Cuiabana)	141.270,00
Eventos de Confraternização - (Juína)	2.000,00
Despesas de Rondonópolis	61.176,29
Despesas de Cáceres	42.641,52
Eventos de Confraternização – (Sorriso)	4.000,00
Eventos de Confraternização – (Sinop)	1.600,00



Eventos de Confraternização - (Diamantino)	2.000,00
Despesas Porto Alegre do Norte	532,48
Despesas de Patrocínio	2.000,00
Despesas de Telemarketing e Informação	18.337,29
Despesas Campo de Futebol	37.151,00
Serviço de Limpeza Salão, Lanchonete, CH	5.325,00
Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica	36.640,45
Serviço de Consento	2.136,75
Locação Carro de Som	2.425,00
Despesas Sorriso	6.130,00
Despesas Transporte de Correspondência	331,86
Despesas de Locação – Mesas e Cadeiras	236,95
Despesas de Jardinagem e Limpeza	40.586,56





Despesas de Manutenção – Piscina	20.754,65
Eventos Confraternização – (Rondonópolis)	500,00
Despesas – Colíder	27.308,00
Material Esportivo	4.750,00
Despesas de Devolução – Desconto Indevido	682,88
Despesas – Peixoto de Azevedo	1.853,00
Despesas – Diamantino	290,00
Despesas – Sinop	100,00
HDI Seguros	2.688,42
Despesas Sistema Registro Ponto	2.448,89
Despesas de Elaboração de Projeto	28.191,80
Eventos de Confraternização – (Juara)	2.000,00
Eventos de Confraternização – (Água Boa)	1.200,00
Eventos de Confraternização – (PAN)	2.000,00





Juros/ Multas	2.174,65
IRRF S/Aplicações	3.002,97
Depreciação	5.759.52
Total Despesas Administrativas	3.202.461,94

Receitas Financeiras	
Juros de Aplicações	18.781,74
Descontos Financeiros Obtidos	721,60
Total de Receitas Financeiras	19.503,34

RESULTADO OPERACIONAL 426.018,19

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 426.018,19

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT EM 31.12.2013 426.018,19



Assinaturas

ASA: SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E MEIO AMB. DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.094.349/0001-28

OC: 01
Folha: 01
MUNICÍPIO: LEVOI
11/01/2013
Hora: 14:42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RESUMO ANTES DO IR E CSJ

ANEXO 11/23

DESCRIÇÃO DO SUPERÁVIT

EXERCÍCIO DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Protestado
PROTESTADO

[Handwritten signature]
PROTESTADO

[Handwritten signature]
PROTESTADO

[Handwritten signature]
PROTESTADO

[Handwritten signature]
PROTESTADO

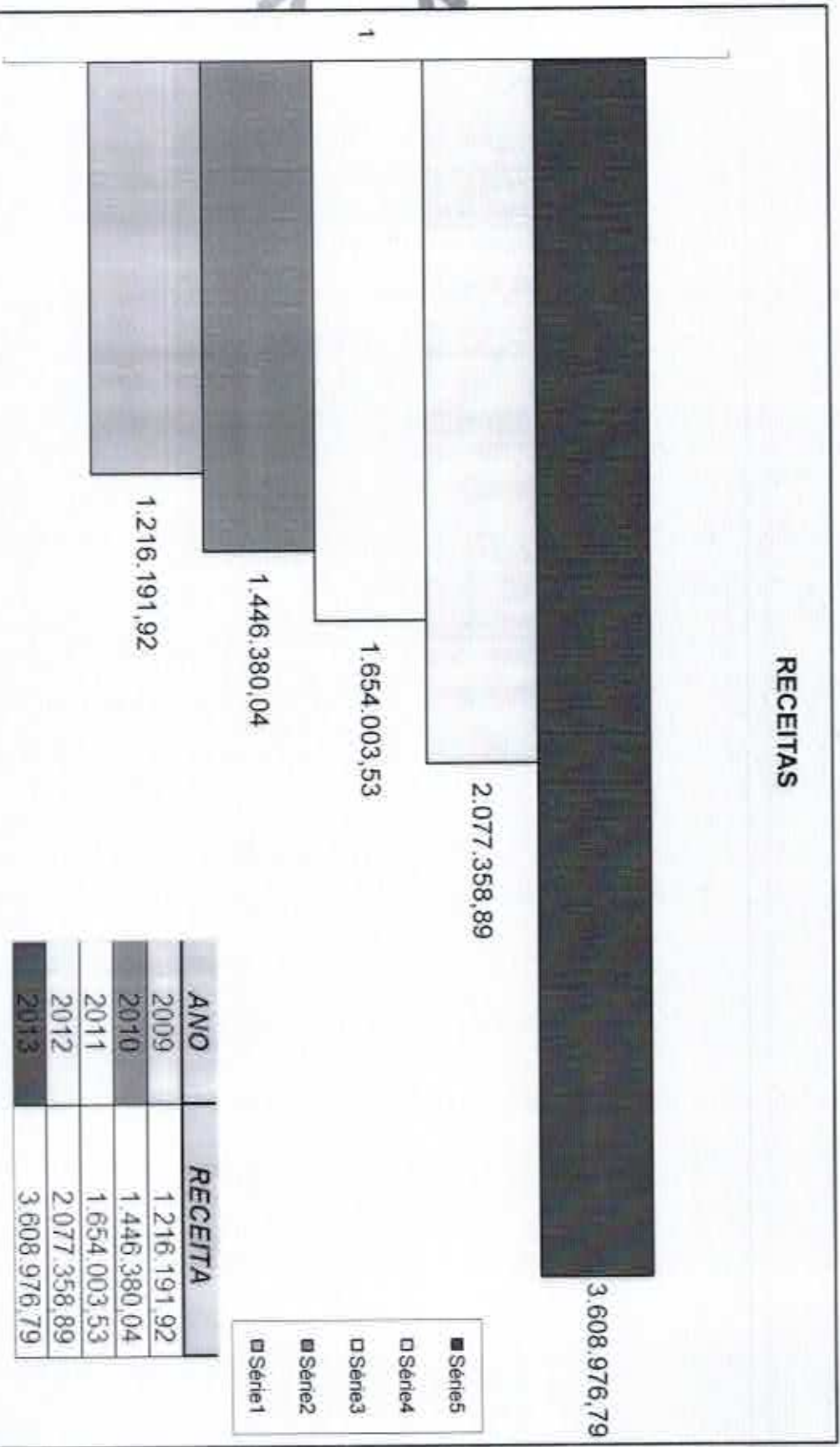
[Handwritten signature]
PROTESTADO



GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

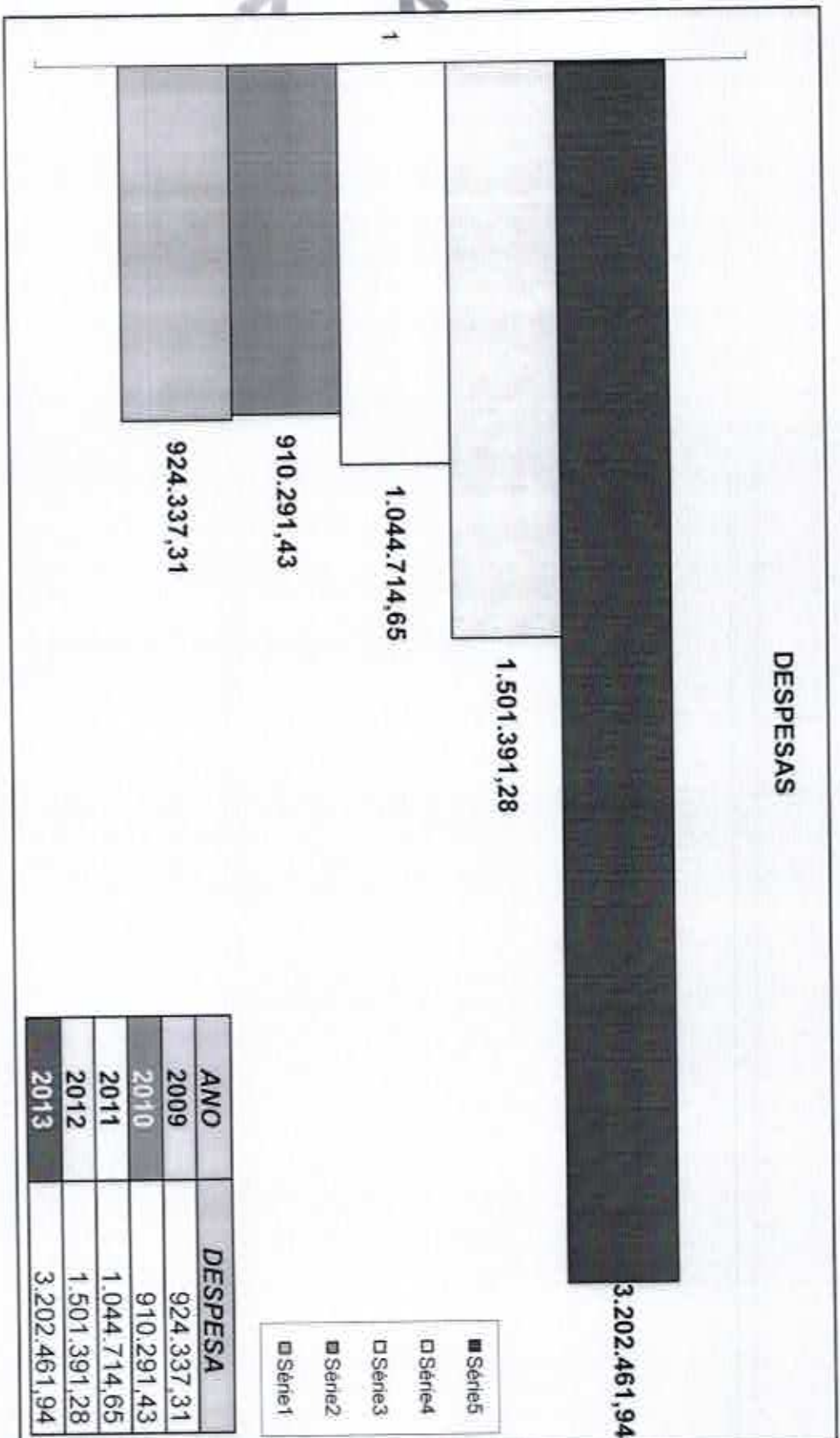


RECEITAS



ANO	RECEITA
2009	1.216.191,92
2010	1.446.380,04
2011	1.654.003,53
2012	2.077.358,89
2013	3.608.976,79

- Série5
- Série4
- Série3
- Série2
- Série1



BALANÇO PATRIMONIAL

Banco extraído em: 31/12/2013

Saldo Atual

Descrição	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
BANCOS COM MOVIMENTO	39.207,190
BANCO DO BRASIL - 433003-X	25.207,190
CAD. ECONÔMICA FEDERAL	13.999,999
BANCO DO BRASIL - 13394-1	39.207,190
OUTROS CRÉDITOS	137.697,170
CHEQUES EM COBRANÇA	137.697,170
OUTROS A RECEBER	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	546.876,190
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	546.876,190
APLICAÇÕES BANCOS DO BRASIL - 433003-X	
APLICAÇÕES BANCOS DO BRASIL COM LIQUIDAC.	188.111,200
APLICAÇÕES COM LIX COMERCIAIS	668.876,190
APLICAÇÕES BANCOS DO BRASIL COM LIQUIDAC.	358.764,990
APLICAÇÕES BANCOS DO BRASIL COM LIQUIDAC.	227.271,980
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.360.577,690
IMOBILIZADO	2.260.577,690
IMÓVEIS	2.022.769,030
TERRENOS	189.177,000
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.833.592,030
MOVEIS E UTILIDADES	28.997,050
MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.997,050
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	131.797,650
VEÍCULOS	40.911,210
VEÍCULOS	40.911,210
(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	13.097,250
(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTILIDADES	13.097,250
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. E FER.	
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.194.938,900
FORNecedores	176.099,200
FORNecedores	144.075,130
BANQUEX COMPT. CIVIL E MERC. SERV. LTD.	31.924,070
ORIGINAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.014,070
ORIGINAÇÕES COM O PESSOAL	18.692,640
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.692,640
ORIGINAÇÕES SOCIAIS	11.331,430
RENTES A RECEBER	
RENTES A RECEBER	
RENTES A RECEBER	
RENTES A RECEBER	
RENTES A RECEBER	
PROVISÃO	
PROVISÃO	
PROVISÃO	
PROVISÃO	
PROVISÃO	
PROVISÃO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.508.869,700
SUPERÁVIT/DEFICIT	2.508.869,700
SUPERÁVIT/DEFICIT	2.508.869,700

Reconciliado a exatidão do presente Balanço Patrimonial Anual de 2013, conforme foi em vigor, que refere à gestão, integral, do ano e faturamento de R\$ (2.508.869,70).

CUIABÁ, 24 de Abril de 2014

SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E BEM ESTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

03.094.349/0001-28
 Atualizado em: 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

SUBTOTAL

Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial Anual de 2013, conforme Lei em vigor, que refere a exatidão, no Ativo e Passivo, valor de R\$ (2.584.958,90).

CLUBA, 24 de Abril de 2014

Nome: Alzira Leão Orlandi Oliveira
 Cargo: Presidente

Nome: Jacira Jesus de Campos
 Cargo: Tesoureira

Nome: Rosa Cecília da Costa Oliveira
 Cargo: Controladora
 Reg. no CRC-MT sob o No 005719006
 CPF: 047.811-87

Nome: Eliz Angélica Mendes

Nome: Herclando Souza Almeida

Nome: Eliz Angélica Mendes

**SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO
AMBIENTE – SISMA.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A DEZEMBRO

2013.

**RELATÓRIO E PARECER
CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente - MT(SISMA), no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 45 e 46 de seus respectivo Estatuto apresentam o Parecer sobre as Contas do exercício acima citado.

DA METODOLOGIA

Os trabalhos do Conselho Fiscal foram conduzidos de acordo com as normas contábeis bem como baseadas nas análises dos documentos contábeis oficiais obrigatórios tais como: Balanço Anual, Razões, extratos bancários, notas Resultado de Exercício, Balanço Anual, razões, extratos bancários, notas fiscais, recibos, além de outros documentos como análise de contratos e os que foram produzidos pela diretoria do SISMA ou a pedido pelo Conselho Fiscal, a exemplo dos quadro demonstrativo da receita e despesa, tipo "locação do salão social de festas", do gasto com o evento "Festa do Servidor", de modo a garantir a transparência que facilite o entendimento e compreensão de quaisquer filiado e demais interessados.

O Conselho Fiscal se reuniu por várias vezes, no sentido de analisar os documentos contábeis a medida que os mesmos foram sendo providenciados, elaborados e concluídos tanto pela diretoria como pelo escritório responsável pela contabilidade.

DA CONFORMIDADE

Todos os documentos contábeis oficiais e obrigatórios analisados estão dentro dos padrões de regularidade exigida pela técnica contábil e legislação pertinente.

DO PLANO DE APLICAÇÃO 2013.

Com relação a previsão das receitas para o exercício em tela, foram estimados em R\$ 2.464.529,029 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais, vinte e nove centavos) dos quais R\$ 1.705.484,00 (um milhão, setecentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) seriam oriundos de receita de contribuição social dos filiados e R\$ 396.448,13 seriam de contribuição sindical, referente a um dia de serviço de todos os servidores da SES, R\$ 302.596,89 seriam saldo remanescentes de aplicações e conta correntes disponíveis no Banco do Brasil e CEF, encerramento do exercício 2012 e o restante de receita diversas, no total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Observa-se que o total de receita efetivamente realizada foi de R\$ 3.608.976,79 dos quais o valor de R\$ 1.400.820,54, é mero receita oriunda do contato com a UNIMED/CACERES, onde o SISMA figura com mediador arrecadador/recebido, transferindo o total dessa arrecadação ao Plano de Saúde.

Assim sendo, descontando o valor repassado à UNIMED/CACERES, o valor real da receita efetivamente disponível foi de R\$ 2.208.156,59 o que significou um valor de R\$ 130.797,70 a mais que o arrecadado em 2012, ou seja, um aumento de aproximadamente 6,50%.

Esse aumento se deve basicamente a três fatores, a reposição salarial com data base em maio, o aumento de filiais e implantações e correções de enquadramento tanto a nível de classe como nível de referência, em cumprimento a LC nº 44/11.

Com relação ao total da despesa a mesma resultou num total de R\$ 3.202.461,44 (três milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), dos quais R\$ 1.406.406,78 foi referente ao repasse a UNIMED/CACERES e R\$ 1.796.055,16 corresponde a despesa de

manutenção do SISMA, (pessoal, contratos, combustível, energia, reformas, investimentos).

Após a apresentação do relatório de atividades desempenhadas ao longo do exercício de 2013 pela diretoria executiva, verifica-se que o SISMA enfrentou incansavelmente ao longo de 2013, certamente um dos piores momentos de sua existência, a partir do enfrentamento, debate, negociação com uns dos piores governos que se tem notícia em toda a existência do Estado, tanto a nível de governo como secretariado, em decorrência da falta de comprometimento do governo com a saúde pública que de forma irresponsável, colocou a gestão da saúde, em especial dos 04 maiores Hospitais Regionais do Estado, sob o gerenciamento das OSS, que trouxeram toda espécie de conflitos a classe dos servidores da saúde, causando reflexos negativos nas mais diferentes áreas e situações, dentre elas a desvalorização do servidor, a exploração do trabalho e principalmente o mal uso e desperdício de recursos públicos.

RECOMENDAÇÕES

01 – Recomendamos a apresentação de projeto de emenda constitucional junto a Assembleia do Estado de Mato Grosso, no sentido de aumentar o número de diretores executivos com direito de ficarem a disposição do sindicato, que pela sua dimensão, possuem inúmeras demandas a serem enfrentadas e providenciadas, que hoje acaba por ficar na figura de seu Presidente, que por sua vez fica sobrecarregado.

02 – Revisão do Estatuto.

CONCLUSÃO

Após análise documental, constatamos que a Prestação de Contas 2013, esta apta a ser aprovada pelo conselho fiscal, o que de fato aprovamos, estando portanto apta a também apresentada para ser submetida a análise e apreciação pela Assembleia Geral.

HERCULANO DE SOUSA ALMEIDA
1º SECRETÁRIO

JOSE NETO DA LUZ
PRESIDENTE.

