

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012**



**Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde  
e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso**  
Coatão "Servidores e Prosperar Ambienta"

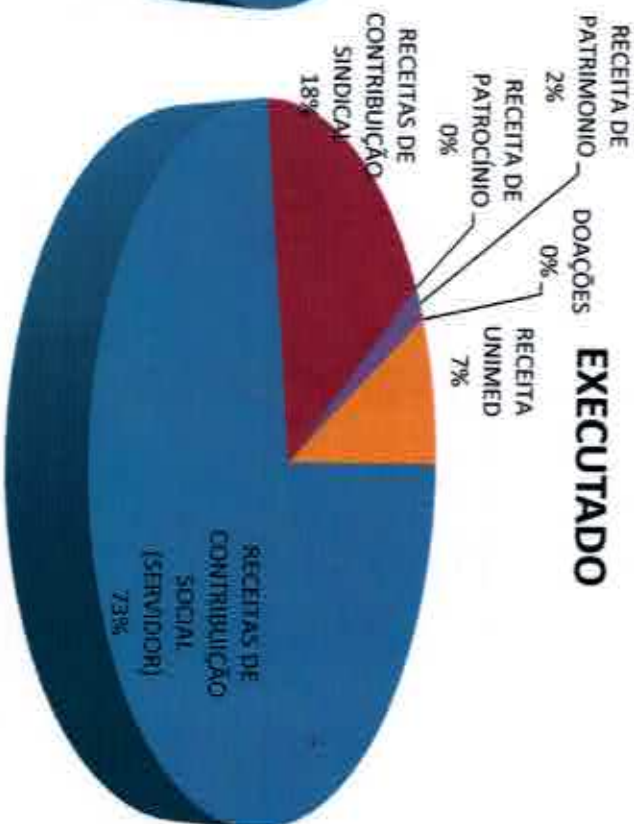
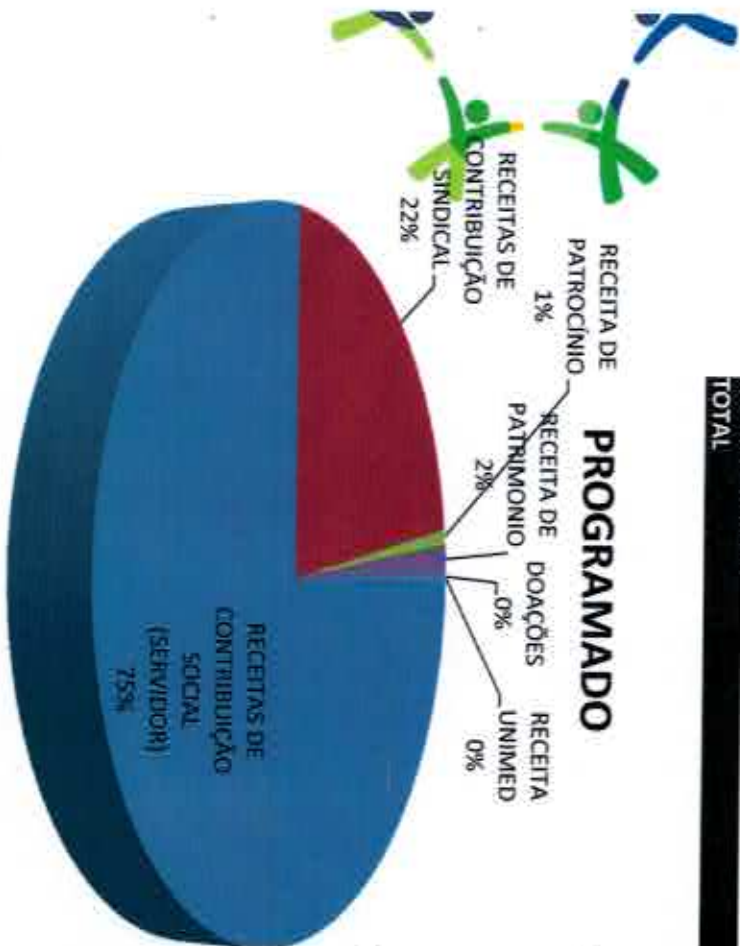


# **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

## **2012**



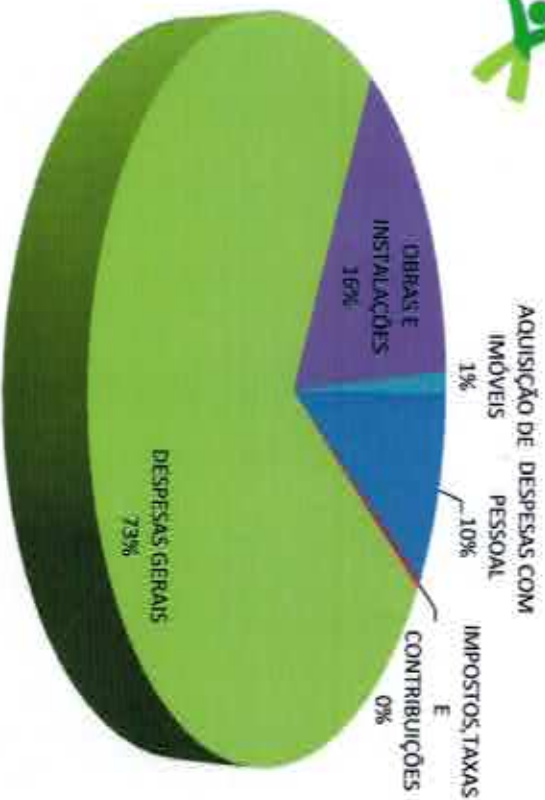
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PROGRAMADA E EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 2012			
RECEITAS	PROGRAMADO	EXECUTADO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (SERVIDOR)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.510.470,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 450.000,00	R\$ 373.725,61	
RECEITA DE PATROCÍNIO	R\$ 15.000,00	R\$ -	
RECEITA DE PATRIMÔNIO	R\$ 30.000,00	R\$ 36.250,00	
DOAÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ -	
RECEITA UNIMED	R\$ -	R\$ 156.912,39	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 2.077.358,89</b>	



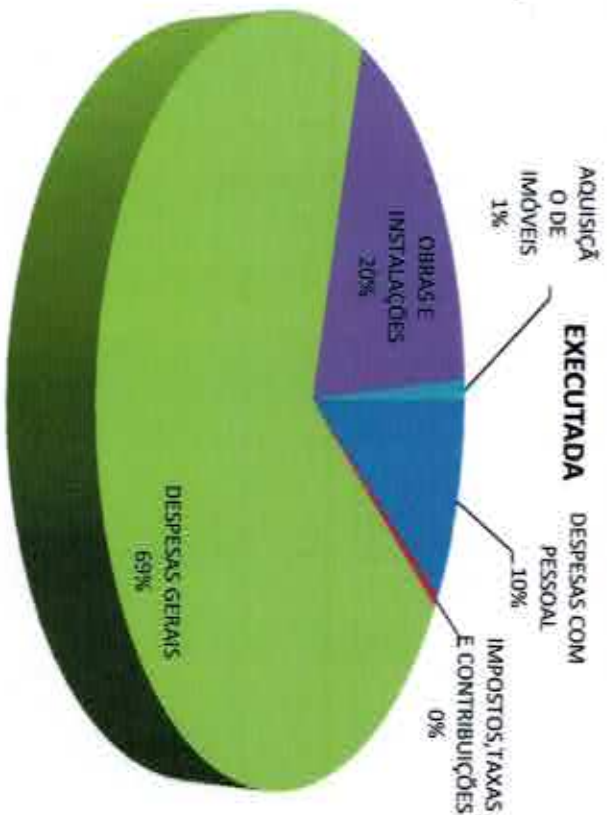


DEMONSTRATIVO DA DESPESA PROGRAMADA E EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 2012			
DESPESAS	PROGRAMADA	EXECUTADA	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 192.000,00	R\$ 186.806,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.600,00	R\$ 10.743,92	
DESPESAS GERAIS	R\$ 1.450.400,00	R\$ 1.307.913,58	
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.505.464,25	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 330.000,00	R\$ 372.030,59	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 350.000,00	R\$ 392.030,59	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.897.494,84</b>	
<b>SAÍDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	R\$ -	R\$ 179.864,05	
<b>TOTAL</b>	R\$ -	<b>R\$ 2.077.358,89</b>	

**PROGRAMADA**



**EXECUTADA**





<b>DESPESAS</b>	
Depreciação	5.542,93
Salários e Ordenados	116.616,44
Férias	14.159,85
INSS	29.853,83
FGTS	11.852,26
Vale Transporte	2.635,82
Pis S/Folha	1.295,51
Medicamentos	6.808,02
Rescisão Contratual	4.000,00



## **RECEITAS**

Contribuições	1.510.470,89
Receita de Locações	36.250,00
Receita de Contribuição Sindical	373.725,61
Receita de Unimed	156.912,39
<b>Total da Receita:</b>	<b>2.077.358,89</b>



Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	1.803,43
Locação de Tenda	1.500,00
Despesas Cont. Sindical Urbana	303,84
Impostos (Federal/Municipal/Estadual)	1.863,26
IP TU	194,36
Detran	311,68
Exame Ocupacional	120,00
Multas de Mora	6.550,41
Despesas Bancarias	1.824,21
Despesas UNIMED Cáceres	155.058,12
Energia Elétrica	23.116,89



<b>Telefone</b>	<b>37.764,27</b>
<b>Água e Gás</b>	<b>87,60</b>
<b>Despesas Postais e Telegraficas</b>	<b>22,05</b>
<b>Material de Escritório</b>	<b>7.132,54</b>
<b>Material de Higiene e Limpeza</b>	<b>7.961,37</b>
<b>Assistência Contábil</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>168.781,69</b>
<b>Despesas com Viagem</b>	<b>44.180,91</b>
<b>Reproduções</b>	<b>3.297,92</b>
<b>Despesas Legais e Judiciais</b>	<b>12.844,47</b>
<b>Livros, Jornais e Revistas</b>	<b>730,00</b>
<b>Propaganda e Publicidade</b>	<b>14.918,42</b>





<b>Despesas com Cartório</b>	<b>261,80</b>
<b>Copa Cozinha e Refeições</b>	<b>40.624,28</b>
<b>Material Para Manutenção e Reforma</b>	<b>45.929,80</b>
<b>Combustíveis</b>	<b>47.466,98</b>
<b>Manutenção de Veiculos</b>	<b>13.460,75</b>
<b>Manutenção e Limpeza</b>	<b>59.500,00</b>
<b>Honorários Advocaticios</b>	<b>218.310,00</b>
<b>Manutenção de Informática</b>	<b>16.747,78</b>
<b>Despesas Panfletos</b>	<b>862,30</b>
<b>Despesas com Cópias</b>	<b>227,05</b>



<b>Serviços de Gráfica</b>	<b>6.352,43</b>
<b>Água e Esgoto</b>	<b>82,78</b>
<b>Consignun Prog. De Cont. Ger. Margem Ltda</b>	<b>17.092,60</b>
<b>Brindes e Doações</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Assistência Social</b>	<b>2.550,00</b>
<b>SINTEMA/MT</b>	<b>41.023,48</b>
<b>Uniformes e Vestuário</b>	<b>22.160,00</b>
<b>Manutenção e Reparo</b>	<b>37.496,23</b>
<b>CGTB-MT Central Geral dos Trabalhadores</b>	<b>19.342,00</b>
<b>Despesas Estacionamento</b>	<b>142,60</b>



Eventos de Confraternização - (B. Garças)	4.000,00
Eventos de Confraternização - (Cáceres)	1.750,00
Eventos de Confraternização - (Colider)	7.000,00
Eventos de Confraternização - (P. Azevedo)	2.200,00
Eventos de Confraternização - (T. Serra)	1.700,00
Eventos de Confraternização - (Cuiabá)	113.575,50
Despesas c/Frete e Encomendas	122,00
Despesas de Rondonópolis	52.636,00
Eventos de Confraternização (Juina)	2.004,00
Despesas de Veículos e Produção Outdoor	1.550,00
Globo Marketing Corr. Seguros Ltda.	2.213,68





Despesas de Cáceres	16.689,88
Eventos de Confraternização (Sorriso)	3.000,00
Eventos de Confraternização (Diamantino)	485,00
Despesas Porto Alegre do Norte –	5.000,00
Despesas de Patrocínio –	1.100,00
Juros e multas	46,67
IRRF e IOF s/aplicações	3.998,57
Batistex	304.950,00
Moveis e Utensilios	20.971,40
Máquinas e Equipamentos	5.197,98
Veículos	40.911,21
Elza M.J. da Cunha (terreno Cáceres)	20.000,00

**Total de Despesas**

**1.897.494,84**



**TOTAL=RECEITAS (-) DESPESAS**

**179.864,05**

**SALDOS**

Bancos

BB.433003-X

31,12

BB 29304-0

72.764,28

C.E.F.

30.343,30

Caixa

7,53

Cheques a compensar

8.064,58

**TOTAL**

**95.081,65**

**APLICAÇÕES:**

BB 433003-X

74.500,00

BB CDB DI 29304-0

10.282,40

**SALDO GERAL**

**179.864,05**





**Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde  
e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso**  
*Grécio "Paralelo e Progresso" Junqueira*



# **SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS**

## **2012**



**Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde  
e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso**  
*"União, Respeito e Pensar Ambiental"*



# ANALÍTICO



SERVIÇOS DE TERCEIROS POR CONTRATO	R\$	46.005,69
SERVIÇOS DE LIMPEZA (SALÃO, CHURRASQUEIRA E LANCHONETE)	R\$	9.686,17
CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS COM EMOLUMENTOS	R\$	6.200,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$	7.500,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$	265,00
SERVIÇOS DE TELEMARKETING E INFORMAÇÃO	R\$	25.093,49
SERVIÇOS DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO	R\$	14.902,39
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	R\$	650,00
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE GRADES DOS CAMPOS	R\$	490,00
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAMISETAS	R\$	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R\$	380,00
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	R\$	250,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	R\$	12.993,31
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMISETAS DE JOGOS	R\$	310,00
SERVIÇOS DE ÁRBITROS, E OUTROS EVENTOS DE FUTEBOL	R\$	4.577,26
SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS CONCERTOS	R\$	5.950,00
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$	8.774,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOTA FORA	R\$	680,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$	966,67
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$	788,27
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$	1.190,00
SERVIÇOS DE DIARISTA DIURNO	R\$	2.646,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$	200,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE	R\$	4.460,00
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, SOM E ONIBUS AÇÃO POPULAR	R\$	4.000,00
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$	1.272,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	4.580,00
PASSAGEM	R\$	261,44
<b>TOTAL GERAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>168.781,69</b>





Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde  
e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso  
*SinSUS - Sindicato e Prossuper Ambiental*

# **SUPERÁVIT NA ARECADAÇÃO**

(SOMENTE NO EXERCÍCIO DE 2012)

**+ DE**  
**25%**

