

**Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Marau - SIMARAU**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO 01/01/2020 a 30/04/2020**

**RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>RECEITAS</b>	<b>REGIME DE CAIXA</b>
<b>Contribuição recebida de Associados</b>	<b>R\$ 108.569,70</b>
Contribuição recebida ProntoClínica	R\$ 64.390,59
Contribuição recebida ProntoClínica (Câmara de Vereadores)	R\$ 3.539,52
Diferença Atrasados Plano ProntoClínica	R\$ 1.577,43
Contribuição recebida Seguro	R\$ 5.030,00
Contribuição recebida Mensalidade (sindical)	R\$ 30.895,91
Contribuição recebida Usamed	R\$ 3.136,25
Contribuição Recebida de Associados	R\$ 108.569,70
Convênio Prefeitura-Refeitório	R\$ 81.603,13
Rendimentos de Aplicação financeira	R\$ 186,91
Receitas Diversas	R\$ 1.685,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 192.044,74</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>REGIME DE CAIXA</b>
Despesas c/ Convênios Div. Associados-Academia	R\$ 600,00
Despesas c/ Honorários Contábeis	R\$ 1.190,00
Despesas c/ Honorários Jurídicos	R\$ 5.354,32
Despesas c/ Certificado Digital-Parceria	R\$ 365,00
Despesas c/ autenticações Cartório	R\$ 386,90
Despesas c/ Energia Elétrica	R\$ 5.569,80
Despesas c/ Plano Saúde Prontoclinica	R\$ 67.975,60
Despesas c/ Limpeza da Sede	R\$ 1.310,00
Despesas c/ Refeitório	R\$ 81.603,13
Despesas c/ Segurança e Vigilância	R\$ 2.766,67
Despesas c/ Seguros	R\$ 6.113,96
Despesas c/ Publicações e Publicidades	R\$ 3.050,00
Despesas c/ Internet	R\$ 394,80
Despesas c/ Materiais de Uso e Consumo	R\$ 2.945,91
Despesas c/ Taxas FEMERGS	R\$ 300,00
Despesas c/ Tarifas Bancárias	R\$ 591,64
Despesas c/ Devol. Valores Ref Prontoclinica	R\$ 902,64
Despesas c/ Programas e Manutenção de Computadores	R\$ 230,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 181.650,37</b>

<b>RESULTADO RECEITA MENOS DESPESA</b>	<b>R\$ 10.394,37</b>
--	----------------------

<b>INVESTIMENTOS</b>	
Reformas	
Aquisição de Bens	
<b>SALDO DISP. BANCOS</b>	<b>R\$ 29.648,52</b>
SALDO CONTA CORRENTE C E FEDERAL	R\$ -
SALDO CONTA CORRENTE BANRISUL	R\$ 500,65
APLICAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 15.545,33
APLICAÇÃO NO BANRISUL	R\$ 13.602,54