

Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Marau - SIMARAU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 01/01/2020 a 31/08/2020

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS | REGIME DE CAIXA | |
|--|------------------------|-------------------|
| Contribuição recebida de Associados | R\$ | 220.273,46 |
| Contribuição recebida ProntoClínica | R\$ | 127.429,07 |
| Contribuição recebida ProntoClínica (Câmara de Vereadores) | R\$ | 8.074,86 |
| Diferença Atrasados Plano ProntoClínica | R\$ | 3.226,12 |
| Contribuição recebida Seguro | R\$ | 10.029,30 |
| Contribuição recebida Mensalidade (sindical) | R\$ | 63.240,75 |
| Contribuição recebida Usamed | R\$ | 3.461,25 |
| Contribuição recebida Feira de Chocolates | R\$ | 4.812,11 |
| | | |
| Contribuição Recebida de Associados | R\$ | 220.273,46 |
| Convênio Prefeitura-Refeitório | R\$ | 151.285,26 |
| Rendimentos de Aplicação financeira | R\$ | 186,91 |
| Receitas Diversas | R\$ | 1.685,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 373.430,63 |

| DESPESAS | REGIME DE CAIXA | |
|--|------------------------|-------------------|
| Despesas c/ Convênios Div. Associados-Academia | R\$ | 600,00 |
| Despesas c/ Honorários Contábeis | R\$ | 2.390,00 |
| Despesas c/ Honorários Jurídicos | R\$ | 10.940,10 |
| Despesas c/ Certificado Digital-Parceria | R\$ | 365,00 |
| Despesas c/ autenticações Cartório | R\$ | 386,90 |
| Despesas c/ Energia Elétrica | R\$ | 8.494,04 |
| Despesas c/ Plano Saúde Prontoclinica | R\$ | 134.919,30 |
| Despesas c/ Limpeza da Sede | R\$ | 2.866,00 |
| Despesas c/ Fornecedores para Feira de Chocolates | R\$ | 4.812,05 |
| Despesas c/ Refeitório | R\$ | 151.285,26 |
| Despesas c/ Segurança e Vigilância | R\$ | 5.721,16 |
| Despesas c/ Seguros | R\$ | 12.124,27 |
| Despesas c/ Publicações e Publicidades | R\$ | 3.650,00 |
| Despesas c/ Internet | R\$ | 1.444,80 |
| Despesas c/ Materiais de Uso e Consumo | R\$ | 3.593,45 |
| Despesas c/ Taxas FEMERGS | R\$ | 800,00 |
| Despesas c/ Tarifas Bancárias - IPTU | R\$ | 1.724,80 |
| Despesas c/ Devol. Valores Ref Prontoclinica | R\$ | 1.779,96 |
| Despesas c/ Programas e Manutenção de Computadores | R\$ | 600,00 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 348.497,09 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| RESULTADO RECEITA MENOS DESPESA | R\$ | 24.933,54 |
|--|------------|------------------|

| INVESTIMENTOS | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Reformas | | |
| Aquisição de Bens | | |
| | | |
| SALDO DISP. BANCOS | R\$ | 44.131,71 |
| SALDO CONTA CORRENTE C E FEDERAL | R\$ | - |
| SALDO CONTA CORRENTE BANRISUL | R\$ | 1,00 |
| APLICAÇÃO NA CAIXA FEDERAL | R\$ | 15.290,87 |
| APLICAÇÃO NO BANRISUL | R\$ | 28.839,84 |