

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01.01.2011 A 31.12.2011

FL 01

SINSEMP/MS SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DOS UL
CNPJ 04.179.561/0001-50

(+) RECEITAS		VALOR EM (R\$)	RESUMO FINANCEIRO EM 31.12.2011		VALOR EM (R\$)
RECEITAS DE MENS./CONT. SINDICAL		202585,76	DISPONIBILIDADE CORRENTE		15492,89
Mensalidade Associados	94668,84		CAIXA	233,20	
Contribuição Sindical Associados	94371,19		BANCO SICREDI C/C 1830 AG. 0912	11035,51	
Doações	13545,73		BANCO SICREDI C/C 90014-1 AG. 0912	4224,18	
RECEITAS FINANCEIRAS		8540,99	INVESTIMENTOS / APLICAÇÕES		137979,20
Juros/Rendimentos Financeiros	5018,64		APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	112596,41	
Juros Sobras Capital	3522,35		CONTA CAPITAL SICREDI	25382,79	
TOTAIS DAS RECEITAS		211126,75	TOTAIS DE DISPONIBILIDADE + APLICAÇÕES		153472,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Repasse Entidade Sindical/Federação	22459,43				
(-) DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL		9940,94			
Salários e Ordenados	6004,00				
INSS	1290,32				
FGTS	585,45				
Exames Médicos (Admissionais)	30,00				
Pis S/Folha Pagamento	60,04				
13o Salário	554,17				
Vale Transporte	1416,96				
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		74692,25			
Energia Elétrica	848,37				
Água e Esgoto	301,73				
Telefone	3117,91				
Correios	465,35				
Seguros	128,84				
Material Escritório	749,44				
Material de Limpeza/Cozinha	1549,11				
Honorários Contábeis	3893,75				
Depreciações/Amortizações	3560,74				
Manutenção/Conservação Motocicleta	78,45				
Manutenção/Conservação Instalações	5023,96				
IPVA/Licenciamento Motocicleta	428,31				
Aluguéis	18011,66				
Serviços Terceiros P. J. Pessoa Jurídica	948,00				
Materiais P/Decoração Sede	285,00				
Combustíveis/Lubrificantes	1000,15				
Custas/Emolumentos (Cartórios)	735,15				
Custas Judiciais	265,60				
Confraternizações e Eventos	10478,00				
Honorários Advocáticos	3600,00				
Impostos Taxas Diversas	637,85				
Lanches/Refeições	97,12				
Despesas C/Posse Diretoria	2288,22				
Despesas C/Publicação Editais / Atas	597,06				
Despesas C/Reuniões Diretoria	498,61				
Despesas C/Viagens/Representação	2578,03				
Despesas C/Criação Manutenção Site	3500,00				
Mensalidade Fenasemp	2960,00				
Multas Fiscais (Gestões Anteriores)	6913,84				
(-) Recuperação de Despesas	-836,00				
DESPESAS FINANCEIRAS		1252,67			
Despesas Bancárias	1.252,67				
TOTAIS DAS DESPESAS / DEDUÇÕES		108.345,29			
SUPERÁVIT DO PERÍODO		102.781,46			

A entidade apurou um resultado de superávit no exercício de 2011 de R\$ 102.781,46

MUNIRA TEREZA ESGAIB CAMPOS
DIRETORA PRESIDENTE

MARCIA C. DUARTE HOFFMEISTER
SECRETARIA DE FINANÇAS