



SINDISCAM

Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Campo Mourão



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

RECEITAS 2022

	MENSALIDADE	CONVÊNIOS	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO PELO SERVIDOR		LOCAÇÃO AUDITÓRIO		TOTAL
JANEIRO	R\$ 40.742,73	R\$ 137.246,34	R\$ 6.256,00				R\$ 184.245,07
FEVEREIRO	R\$ 40.699,26	R\$ 142.642,66	R\$ 4.672,72				R\$ 188.014,64
MARÇO	R\$ 40.395,43	R\$ 132.453,91	R\$ 5.823,65				R\$ 178.672,99
ABRIL	R\$ 40.245,11	R\$ 142.100,75	R\$ 4.763,62				R\$ 187.109,45
MAIO	R\$ 40.323,94	R\$ 139.934,50	R\$ 6.650,85				R\$ 186.909,29
JUNHO	R\$ 42.027,86	R\$ 139.208,20	R\$ 5.164,58				R\$ 186.400,64
JULHO	R\$ 42.516,41	R\$ 157.050,68	R\$ 10.931,72				R\$ 210.498,81
AGOSTO	R\$ 40.897,83	R\$ 142.722,11	R\$ 3.192,48				R\$ 186.512,42
SETEMBRO	R\$ 42.777,38	R\$ 142.877,99	R\$ 7.493,77				R\$ 193.149,14
OUTUBRO	R\$ 42.898,98	R\$ 141.653,55	R\$ 4.408,78		R\$ 300,00		R\$ 189.261,31
NOVEMBRO	R\$ 45.037,93	R\$ 137.756,03	R\$ 3.600,78		R\$ 300,00		R\$ 186.694,74
DEZEMBRO	R\$ 45.181,58	R\$ 127.420,45	R\$ 3.865,00				R\$ 176.467,03
TOTAL	R\$ 503.744,44	R\$ 1.683.067,17	R\$ 66.823,95		R\$ 600,00		R\$ 2.254.235,56



RECEITAS	TOTAL
MENSALIDADES	R\$ 503.744,44
CONVÊNIOS	R\$ 1.683.067,17
LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	R\$ 600,00
RECEBIMENTO EM ESPÉCIE OU TRANSFERENCIA PELO SERVIDOR	R\$ 66.823,95
TOTAL	R\$ 2.254.235,56

DESPESAS COM A ENTIDADE

ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/IPTU	R\$ 19.091,09
ALIMENTAÇÃO (reuniões de servidores, diretoria, assembleias)	R\$ 4.199,32
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 14.152,50
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 24.198,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 18.420,00 (sendo R\$ 10.800,00) R\$ 7.620,00 (assembleias gravadas, impressão de panfletos, boletins).
MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.436,67
COMBUSTÍVEL	R\$ 855,03
ENCARGOS SOCIAIS(INSS,FGTS,PIS,IRRF, TAXA CIEE)	R\$ 48.813,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA/MERCADO	R\$ 4.040,00
GRATIFICAÇÃO DIRETORES	R\$ 92.996,03
IMOBILIZADO(computador, impressora, microfone)	R\$ 11.026,00
TOTAL	R\$ 239.228,00

DESPESAS COM A ENTIDADE

BRINDE DIA DO SERVIDOR 2022	R\$ 25.680,00
ALMOÇO DOS APOSENTADOS	R\$ 35.505,88
CALENDÁRIOS (2022) - restante	R\$ 2.351,25
BRINDE SERVIDOR (2021)	R\$ 7.380,00
PIZZA APOSENTADOS (2021)	R\$ 920,00
TOTAL	R\$ 71.837,13

DESPESAS COM A ENTIDADE

MANUTENÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA MENSALIDADES (sistema de convênios e relógio ponto)	R\$ 12.962,66
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS(férias, 13º, bolsa estágio)	R\$ 121.199,93
SEGUROS (CARRO E CASA) SISTEMA DE ALARME (casa)	R\$ 5.305,31
DIA DO SERVIDOR DO ANO (COLABORAÇÃO)	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS(JARDINAGEM, SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREDIAL, AR CONDICIONADO, CONserto TELHADO, TROCA DE TELHAS, LIMPEZA CX DE GORDURA)	R\$ 7.028,50
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 2.644,50
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.028,00
AJUDA DE CUSTO (REUNIÕES DIRETORIA/CONSELHO FISCAL)	R\$ 1.365,00
PARECER TÉCNICO FUNDEB	R\$ 7.479,99
PROCESSO APOSENTADOS (DR. NATANAEL)	R\$ 31.300,00
TOTAL	R\$ 192.313,89

DESPESAS

	ENTIDADE	CONVÊNIOS	DEVOL. A FILIADOS REF CONV.		DARFS		TOTAL
JANEIRO	R\$ 41.933,28	R\$ 116.637,59	R\$ 964,57		R\$ 811,08		R\$ 160.346,52
FEVEREIRO	R\$ 34.721,93	R\$ 151.665,80	R\$ 32,45		R\$ 955,04		R\$ 187.375,22
MARÇO	R\$ 29.736,48	R\$ 145.302,38			R\$ 1.605,66		R\$ 176.644,52
ABRIL	R\$ 35.155,01	R\$ 122.279,05	R\$ 275,00		R\$ 1.436,46		R\$ 159.145,52
MAIO	R\$ 39.728,10	R\$ 154.549,43			R\$ 1.350,83		R\$ 195.628,36
JUNHO	R\$ 39.901,39	R\$ 154.220,25			R\$ 1.876,69		R\$ 195.998,33
JULHO	R\$ 37.241,56	R\$ 142.232,54	R\$ 637,24		R\$ 1.802,67		R\$ 181.914,31
AGOSTO	R\$ 48.028,10	R\$ 165.130,92	R\$ 300,00		R\$ 3.782,06		R\$ 217.241,08
SETEMBRO	R\$ 51.937,33	R\$ 152.670,97			R\$ 963,66		R\$ 205.571,96
OUTUBRO	R\$ 51.178,01	R\$ 141.765,25			R\$ 1.255,67		R\$ 194.198,93
NOVEMBRO	R\$ 50.566,14	R\$ 140.973,46	R\$ 340,00		R\$ 1.281,45		R\$ 193.161,05
DEZEMBRO	R\$ 55.878,72	R\$ 157.538,61			R\$ 2.221,60		R\$ 215.638,93
TOTAL	R\$ 516.006,05	R\$ 1.744.966,25	R\$ 2.549,26		R\$ 19.342,57		R\$ 2.282.864,73

DESPESAS

DESPESAS ENTIDADE	PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	DESPESAS BANCÁRIAS	DARFS DE NF'S S/ CONVÊNIOS		TOTAL
R\$ 509.895,81	R\$ 1.744.966,25	R\$ 2.549,26	R\$ 6.110,24	R\$ 19.342,87		R\$ 2.282.864,38

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
MENSALIDADES	R\$ 503.744,44	ENTIDADE	R\$ 509.895,81
CONVÊNIOS	R\$ 1.683.067,17	CONVÊNIO+DEVOLUÇÕES+ DARF'S	R\$ 1.766.858,38
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6.110,24
LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	R\$ 600,00		
RECEBIMENTO EM ESPÉCIE OU TRANSFERENCIA PELO SERVIDOR	R\$ 66.823,95		
TOTAL	R\$ 2.254.235,56		R\$ 2.282.864,43
		DÉFICIT	(R\$ 28.628,87)

RESUMO TOTAL GERAL 2021

SALDO C/C Banco do Brasil	R\$ 89.068,11
SALDO CAIXA (14.04.2023)	R\$ 4.343,37 (Sindicato) R\$ 26.735,78 (Ação Aposentados) TOTAL: R\$ 31.079,15
CRÉDITO A RECEBER/ SERVIDOR	R\$ 187.778,94