



Prestação de Contas 2.014

Assembleia de Prestação de Contas

Dia 30 de julho de 2.015 às 17h00 no Clube do Lago

APRESENTAÇÃO

TRANSPARÊNCIA COM O DINHEIRO DO SERVIDOR

Em geral, não existe transparência na aplicação do dinheiro dos associados nos sindicatos de trabalhadores. Esta prática, nada idônea, é reflexo de um comportamento social enraizado na população brasileira que pouco exercita a fiscalização da aplicação do dinheiro público.

Porém, nós acreditamos que ao permitir o acesso às informações contábeis invertemos esta lógica e criamos a cultura da transparência. Nosso esforço para dar transparência na aplicação do dinheiro do servidor ganha assim um significado para além do ato administrativo.

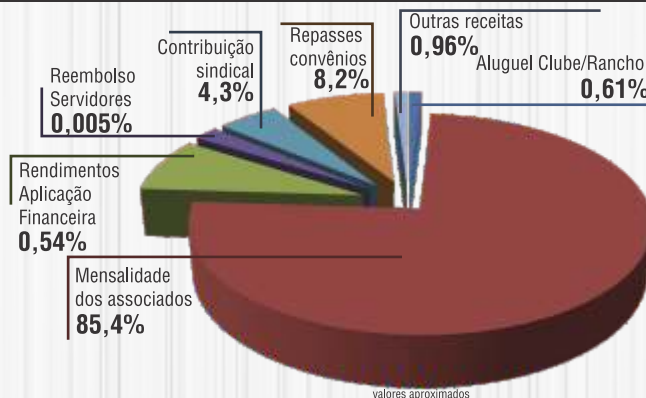
A atual diretoria do nosso sindicato tem proposto, de forma inovadora, instrumentos eficazes de acompanhamento e fiscalização. A qualquer momento, o servidor pode acompanhar a despesa mensal acessando o endereço www.sspm.org.br/transp e esclarecer dúvidas pelo e-mail recepcao@sspm.org.br. Por outro lado, o acesso as notas fiscais está disponibilizado para consulta individual mediante prévia solicitação de agendamento na sede do sindicato.

Mas, não termina aqui. Para coroar essa disposição de transparência e responsabilidade no gasto com o dinheiro dos associados, encaminhamos esse documento para sua apreciação e convidamos todos a participar da assembleia de prestação de contas que acontecerá no próximo dia 30 de julho no Clube do Lago onde teremos a oportunidade de detalhar ainda mais a nossa prestação de contas de 2014.

RECEITA DE 2014

ALUGUEL CLUBE/RANCHO	R\$ 7.100,00
MENSALIDADES	R\$ 990.790,59
REPASSES CONVÊNIOS	R\$ 94.979,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 49.634,77
REEMBOLSO SERVIDORES	R\$ 60,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.196,44
OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.099,38

TOTAL R\$ 1.159.860,79



DESPESAS COM ESTRUTURA

RESUMO DAS DESPESAS COM ESTRUTURA PERMANENTE

LOCAÇÃO IMÓVEIS R. MINAS GERAIS	R\$ 19.433,12
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.480,00
TELEFONES	R\$ 23.581,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.247,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO DIÁRIO	R\$ 18.474,10
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 5.109,03
ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 31.004,50
CONSERV. MANUT. BENS INSTALAÇÕES	R\$ 33.256,72
CONSERV. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS	R\$ 8.026,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE DO LAGO	R\$ 63.473,52
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RANCHO	R\$ 392,09
AQUISIÇÃO BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.078,79
SEGURO VEÍCULOS PRÓPRIOS	R\$ 4.304,51
DESPACHANTE/LICENCIAMENTO	R\$ 1.078,26
COMBUSTÍVEL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.395,20
COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO RANCHO	R\$ 2.045,80
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 2.267,96
CONSÓRCIO VOLKSWAGEN	R\$ 2.969,64
MATERIAL E EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	R\$ 6.681,40
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	R\$ 570,86
XEROX ADMINISTRATIVO	R\$ 1.849,07
UNIFORMES E VESTIMENTAS	R\$ 1.381,38
CORRESPONDÊNCIAS	R\$ 10.956,37

SUB-TOTAL R\$ 246.058,29

21% DO TOTAL DAS DESPESAS EM 2014

■ DESPESAS COM AÇÃO SINDICAL

RESUMO DAS DESPESAS COM AÇÃO SINDICAL

DOAÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS	R\$ 500,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 339,05
VIAGENS	R\$ 7.399,30
PEDÁGIOS	R\$ 2.581,67
PANFLETAGEM	R\$ 98,00
DESPESA ELEIÇÃO DA RIOPRETOPREV	R\$ 3.291,58
DIAGRAMAÇÃO	R\$ 2.429,94
INSERÇÕES EM RÁDIO	R\$ 11.100,00
BANNERS/FAIXAS	R\$ 2.103,50
COMBUSTÍVEL-ATIVIDADE SINDICAL	R\$ 27.482,32
FEDERAÇÃO SINDICAL	R\$ 1.200,00
IMPRESSOS EM GERAL	R\$ 49.451,00
DESPESA C/ FUNERAL	R\$ 150,00

9,2% DO TOTAL DAS DESPESAS EM 2014

SUB-TOTAL R\$ 108.126,36

DESPESAS COM PESSOAL

RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ESTAGIÁRIOS	R\$ 7.277,65
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 220.082,71
FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 25.955,65
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	R\$ 57.062,11
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.307,00
13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.663,67
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.858,67
REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.476,00
VERBAS PAGAS POR RESCISÕES	R\$ 2.128,56
EXAME MÉDICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 200,00

SUB-TOTAL R\$ 361.012,02

30,9% DO TOTAL DAS DESPESAS EM 2014

OUTRAS DESPESAS

RESUMO DAS OUTRAS DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (25,4%)

SERVIÇOS MANUTENÇÃO APARELHOS ESTÉTICOS	R\$ 1.369,66
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA CLUBE DO LAGO	R\$ 71.538,41
SERVIÇOS IMPRESSOS	R\$ 566,60
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$ 1.094,16
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTAS	R\$ 86.329,02
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AMBIENTAL	R\$ 4.534,00
SERVIÇOS DE SALÃO DE BELEZA	R\$ 8.056,80
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 20.870,71
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 19.931,86
SERVIÇOS INFORMÁTICA	R\$ 6.026,97
ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	R\$ 72.000,00
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	R\$ 4.621,00

SUB-TOTAL R\$ 296.939,19

ATIVIDADES CULTURAIS (2,7%)

FESTA JUNINA DO SINDICATO	R\$ 16.669,61
FESTA DIA DO SERVIDOR	R\$ 11.225,22
FESTA CENTRO SOCIAL ESTORIL	R\$ 2.500,00
ASSOCIAÇÃO MADRE TERESA DE CALCUTÁ	R\$ 500,00
GRUPO TEATRAL JABA COM JACA	R\$ 500,00

SUB-TOTAL R\$ 31.394,83

REEMBOLSO A SERVIDORES E CONVÊNIOS (5%)

REEMBOLSO A SERVIDORES	R\$ 491,85
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$ 19.703,43
CONVÊNIO SEGURO DE VIDA	R\$ 38.259,64

SUB-TOTAL R\$ 58.454,92

DEPRECIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO (1,5%)

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 810,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.147,83
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 414,78
VEÍCULOS	R\$ 13.055,12
BENS E INSTALAÇÕES	R\$ 820,00

SUB-TOTAL R\$ 18.248,43

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (4,3%)

INSS S/ RPA (PARTE EMPRESA)	R\$ 32.347,85
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 881,84
GASTOS FIXOS C/ PROVEDOR E ECAD	R\$ 9.869,66
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 2.702,31
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.425,11

SUB-TOTAL R\$ 50.226,77

TOTAL DAS DESPESAS EM 2014 (R\$ 1.170.460,81)

RESUMO DAS DESPESAS D

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RUA MINAS GERAIS	R\$ 2.803,79	DEBITOS FIXOS COM PROVEDOR LEAD E OUTRO
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 25.085,06	ANTE LICENCIAMENTO
TELEFONES	R\$ 43.144,93	MATERIAIS E EVENTOS
REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.930,54	CUSTAS PARA CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 17.274,19	SERVIÇOS PARA
ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 23.006,04	UNIFORMES / VESTIMENTAS
SERVIÇOS PRESTADOS P	R\$ 45.344,79	SERVIÇOS DE INFORMATICA
DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ 556,26	LIVROS E PUBLICAÇÕES
CONSERV. MANUT. BENS	R\$ 2.140,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (advogados)
DESPESAS C/ VIAGENS E	R\$ 230,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (arquitetos)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	R\$ 25.670,66	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (manutenção)
ASSINAT. JORNAIS E REV	7.894,38	INSS S/ RPA
CONSERV. MANUT. MAQ. ES		PEDÁGIOS
DESPESA C/ FUNERAIS		MATERIAIS DE INFORMATICA
CONVENIO ODONTOLÓGICO		DEBITOS PARA PAGAMENTO
CONVENIO SEGURO SERVIDORES		DEBITOS PARA PAGAMENTO
SERVIÇOS GRÁFICOS		DEBITOS PARA PAGAMENTO
CERTIFICADO DIGITAL		DEBITOS PARA PAGAMENTO
MATERIAL DE LIMPEZA		DEBITOS PARA PAGAMENTO
PROPAGANDA/PUBLICIDADE		DEBITOS PARA PAGAMENTO
ESTAGIÁRIOS		DEBITOS PARA PAGAMENTO
CORRESPONDÊNCIAS		DEBITOS PARA PAGAMENTO

ACOMPANHE ON-LINE

www.sspm.org.br/transp