

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIMED
PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE CAIXA
JANEIRO A ABRIL/2021
VALORES EM REAIS

RECEITAS / ENTRADAS	JAN	FEV	DIF	MAR	DIF	ABR	DIF	TOTAL
MENS. SINDICALIZAÇÃO	340.136	328.679	(11.457)	341.192	352.649	316.011	(36.639)	1.326.017
SERV.CONTABILIDADE	21.420	13.463	(7.957)	28.134	36.091	24.066	(12.025)	87.083
SERV. JURIDICOS	-	1.826	1.826	1.826	-	-	-	3.652
SERV. GRAFICA	15.328	24.777	9.448	19.154	9.706	14.156	4.450	73.415
TAXA ASSISTENCIAL	77.296	-	(77.296)	-	77.296	-	(77.296)	77.296
RENDIMENTO DE APLICACAO	20	20	(1)	62	63	41	(22)	142
REEMBOLSO	-	17.850	17.850	-	(17.850)	-	17.850	-
DESBLOQUEIO CONTAS	-	-	-	-	-	7.000	7.000	-
VENDA DE BENS	-	-	-	468	468	-	(468)	468
1.TOTAL RECEITAS	454.200	386.614	(67.586)	390.836	458.422	361.273	(97.149)	1.568.074

GASTOS / SAÍDAS	JAN	FEV	DIF	MAR	DIF	ABR	DIF	total
SALARIOS - LIQUIDO	80.459,20	78.397,42	(2.061,78)	79.488,96	1.091,54	84.125,46	4.636,50	322.471,04
PENSAO ALIMENTICIA	385,00	385,00	-	385,00	-	385,00	-	1.540,00
FÉRIAS	9.897,03	6.213,68	(3.683,35)	5.017,13	(1.196,55)	643,58	(4.373,55)	21.771,42
PIS	1.033,54	1.007,34	(26,20)	986,64	(20,70)	1.006,05	19,41	4.033,57
FGTS	22.014,41	7.875,27	(14.139,14)	7.815,54	(59,73)	8.017,07	201,53	45.722,29
INSS S/ FOLHA	44.498,72	43.141,75	(1.356,97)	43.022,94	(118,81)	44.547,46	1.524,52	175.210,87
IRRF SOBRE FOLHA	4.723,11	6.176,22	1.453,11	6.435,35	259,13	6.585,53	150,18	23.920,21
ASSISTENCIA MEDICA	17.549,43	19.105,65	1.556,22	16.075,71	(3.029,94)	15.916,77	(158,94)	68.647,56
VALE REFEIÇÃO	35.700,00	17.887,50	(17.812,50)	17.850,00	(37,50)	18.912,50	1.062,50	90.350,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.613,40	1.613,40	-	1.613,40	-	1.552,21	(61,19)	6.392,41
REMUNERACAO DIRETORIA	21.973,48	23.300,00	1.326,52	23.300,00	-	23.300,00	-	91.873,48
RESCISÕES	7.353,73	1.575,24	(5.778,49)	-	(1.575,24)	-	-	8.928,97
GASTOS COM PESSOAS	247.201,05	206.678,47	(40.522,58)	201.990,67	(4.687,80)	204.991,63	3.000,96	860.861,82
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	83.511,86	81.091,39	(2.420,47)	89.137,24	8.045,85	88.201,69	(935,55)	341.942,18
ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.662,00	10.662,00	-	6.930,30	(3.731,70)	6.930,30	-	35.184,60
HONORARIOS CONTABEIS	6.860,00	4.900,00	(1.960,00)	4.900,00	-	4.900,00	-	21.560,00
SOFTWARES	4.193,56	4.043,82	(149,74)	4.311,51	267,69	4.311,51	-	16.860,40
PRODUCAO DE VIDEOS	-	3.000,00	3.000,00	2.400,00	(600,00)	2.000,00	(400,00)	7.400,00
SEGURANCA	-	2.307,90	2.307,90	-	(2.307,90)	-	-	2.307,90
ASSESSORIA DE INFORMATICA	1.567,50	1.617,00	49,50	1.617,00	-	1.617,00	-	6.418,50
TAXAS ADM JOVEM APRENDIZ	243,81	243,81	-	243,81	-	90,61	(153,20)	822,04
COMUNICACAO	180,00	1.644,00	1.464,00	-	(1.644,00)	4.120,00	4.120,00	5.944,00
CORREIOS	73,50	-	(73,50)	-	-	-	-	73,50
SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	1.413,49	1.413,49	1.413,49
SERVICOS GERAIS	-	-	-	600,00	600,00	-	(600,00)	600,00
ASSESSORIA TRIBUTARIA	342,00	342,00	-	-	(342,00)	704,52	704,52	1.388,52
ISS	4.423,10	4.460,68	37,58	4.395,88	(64,80)	4.637,96	242,08	17.917,62
PIS/COFINS RETIDO	644,92	613,77	(31,15)	634,87	21,10	426,31	(208,56)	2.319,87
IRRF TERCEIROS	238,43	325,03	86,60	231,60	(93,43)	283,69	52,09	1.078,75
GASTOS COM SERVIÇOS	112.940,68	115.251,40	2.310,72	115.402,21	150,81	119.637,08	4.234,87	463.231,37

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIMED
PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE CAIXA
JANEIRO A ABRIL/2021
VALORES EM REAIS

GASTOS / SAIDAS	JAN	FEV	DIF	MAR	DIF	ABR	DIF	total
AGUA E ESGOTO	1.216,63	628,33	(588,30)	805,58	177,25	716,06	(89,52)	3.366,60
ENERGIA ELETRIC	3.206,07	3.572,04	365,97	7.185,89	3.613,85	3.429,93	(3.755,96)	17.393,93
SEGURO DE AUTOM	287,12	287,12	-	287,12	-	287,12	-	1.148,48
SEGURO DE IMOVE	370,77	370,77	-	386,34	15,57	-	(386,34)	1.127,88
TELEFONE	2.841,77	2.239,84	(601,93)	3.312,29	1.072,45	1.873,22	(1.439,07)	10.267,12
JETON	1.800,00	700,00	(1.100,00)	600,00	(100,00)	1.600,00	1.000,00	4.700,00
PROPAGANDA	860,00	-	(860,00)	-	-	-	-	860,00
VIAGENS PEDAGIO	-	370,00	370,00	-	(370,00)	-	-	370,00
JORNAIS, REVIST	-	860,14	860,14	860,00	(0,14)	-	(860,00)	1.720,14
GASTOS COM UTILIDADES	10.582,36	9.028,24	(1.554,12)	13.437,22	4.408,98	7.906,33	(5.530,89)	40.954,15
MANUTENCAO DE EQUIP	2.500,64	2.370,79	(129,85)	2.214,00	(156,79)	1.998,42	(215,58)	9.083,85
MANUTENCAO DE IMOVEIS	469,14	4.670,44	4.201,30	-	(4.670,44)	116,90	116,90	5.256,48
MANUT EQUIP GRAFICA	580,00	470,00	(110,00)	-	(470,00)	-	-	1.050,00
GASTOS COM MANUTENÇÕES	3.549,78	7.511,23	3.961,45	2.214,00	(5.297,23)	2.115,32	(98,68)	15.390,33
ALUGUEIS	3.000,00	3.000,00	-	4.000,00	1.000,00	-	(4.000,00)	10.000,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.226,33	1.226,33	-	1.226,33	-	1.226,33	-	4.905,32
GASTOS COM ALUGUEIS	4.226,33	4.226,33	-	5.226,33	1.000,00	1.226,33	(4.000,00)	14.905,32
MATERIAL DE ESCRITORIO	390,62	1.090,64	700,02	1.014,06	(76,58)	-	(1.014,06)	2.495,32
MATERIAL DE LIMPEZA	1.062,10	636,15	(425,95)	633,42	(2,73)	-	(633,42)	2.331,67
MATERIAL GRAFICO	3.596,15	5.040,10	1.443,95	6.583,27	1.543,17	2.450,25	(4.133,02)	17.669,77
GASTOS COM MATERIAIS	5.048,87	6.766,89	1.718,02	8.230,75	1.463,86	2.450,25	(5.780,50)	22.496,76
IPTU	-	286,26	286,26	286,13	(0,13)	242,02	(44,11)	814,41
TAXAS, LICENCAS	-	313,24	313,24	-	(313,24)	800,00	800,00	1.113,24
TAXAS MINISTERIOS	-	720,00	720,00	-	(720,00)	783,04	783,04	1.503,04
MULTA DE TRANSITOS	-	-	-	-	-	208,24	-	208,24
GASTOS COM TAXAS	-	1.319,50	1.319,50	286,13	(1.033,37)	2.033,30	1.538,93	3.638,93
AUTOS DE INFRACAO	238,06	240,17	2,11	242,28	2,11	246,17	3,89	966,68
GASTOS COM AUTOS	238,06	240,17	2,11	242,28	2,11	246,17	3,89	966,68
DESP BANCARIAS	1.325,65	1.168,00	(157,65)	856,55	1.014,20	1.157,15	142,95	4.507,35
TARIFAS COBRANÇA	9.112,12	10.019,49	907,37	9.294,20	8.386,83	9.261,70	874,87	37.687,51
IR S/ APLICACAO	83,40	-	(83,40)	-	83,40	-	(83,40)	83,40
DESPESAS BANCARIAS	10.521,17	11.187,49	666,32	10.150,75	9.484,43	10.418,85	934,42	42.278,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	844,50	-	(844,50)	-	-	-	-	844,50
INSTALAÇÕES	-	-	-	14.662,20	14.662,20	-	(14.662,20)	14.662,20
GASTOS COM IMOBILIZADO	844,50	-	(844,50)	14.662,20	14.662,20	-	(14.662,20)	15.506,70
DESPESAS DE CAIXA	4.000,00	4.000,00	-	4.600,00	600,00	5.000,00	400,00	17.600,00
DESPESAS DE CAIXA	4.000,00	4.000,00	-	4.600,00	600,00	5.000,00	400,00	17.600,00
2. TOTAL GASTOS	399.152,80	366.209,72	(32.943,08)	376.442,54	20.753,99	356.025,26	(19.959,20)	1.497.830,32
RESULTADO DO PERIODO	55.047,69	20.404,35	(34.643,34)	14.393,45	(6.010,90)	5.247,83	(9.145,62)	95.093,32