

Direção do SINTERN presta contas do exercício 2013

RECEITA	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	TOTAIS
Contri. de Assoc. Cosern	R\$ 16.982,66	R\$ 16.915,00	R\$ 16.813,51	R\$ 17.422,45	R\$ 17.388,62	R\$ 17.456,28	R\$ 17.456,28	R\$ 17.354,79	R\$ 17.219,47	R\$ 17.185,64	R\$ 17.084,15	R\$ 17.102,01	R\$ 206.380,86
Contri. Associados Empreiteiras	R\$ 5.878,00	R\$ 5.489,83	R\$ 5.146,83	R\$ 5.571,46	R\$ 5.089,93	R\$ 5.086,83	R\$ 5.546,83	R\$ 5.476,73	R\$ 5.454,68	R\$ 5.440,66	R\$ 5.359,64	R\$ 5.350,99	R\$ 68.892,41
Imposto Sindical	R\$ 706,12	R\$ 387,62	R\$ 221,18	R\$ 10.579,19	R\$ 40.623,15	R\$ 754,17	R\$ 2.129,61	R\$ 221,98	R\$ 501,06	R\$ 210,89	R\$ 556,21	R\$ 458,89	R\$ 57.350,07
Contri. Partic. PLR/Abono				R\$ 79.612,53								R\$ 42.095,66	R\$ 121.708,19
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.188,49	R\$ -	R\$ 1.393,20	R\$ 16,40	R\$ 1.100,93	R\$ 1.276,14	R\$ 1.230,75	R\$ 1.034,86	R\$ 993,97	R\$ 9.234,74
Remuneração de Ações				R\$ 2,10	R\$ 0,83								R\$ 2,93
Receita do Mês	R\$ 23.566,78	R\$ 22.792,45	R\$ 22.181,52	R\$ 119.376,22	R\$ 63.102,53	R\$ 24.690,48	R\$ 25.149,12	R\$ 24.154,43	R\$ 24.451,35	R\$ 24.067,94	R\$ 24.034,86	R\$ 66.001,52	R\$ 463.569,20

OBS: Demonstrativo elaborado objetivando apresentar aos associados do SINTERN de forma transparente o gerenciamento dos recursos arrecadados no EXERCÍCIO 2013. O SINTERN obteve uma receita no montante de R\$ 463.569,20, gerada por contribuições dos associados da COSERN e Empresas prestadoras de serviço no setor elétrico do Rio Grande do Norte, das doações de participação no PL e Abono, como também a Contribuição Sindical Anual, arrecadada pela CEF - Caixa Econômica Federal, as despesas totalizaram R\$ 461.173,05, importância utilizada para atender custos com pessoal e Administração da Entidade Sindical. No exercício ano de 2013 apuramos um superávit no valor de R\$ 173.210,49. Sendo este valor provisionado para pagamento de honorários advocatícios, despesas com mobilizações e melhorias na sede

COMPETÊNCIA	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13	TOTAIS
DESPESAS	R\$ 24.719,94	R\$ 14.948,47	R\$ 34.164,83	R\$ 33.038,08	R\$ 48.313,73	R\$ 53.615,26	R\$ 64.668,74	R\$ 32.672,27	R\$ 26.379,60	R\$ 34.993,69	R\$ 34.534,57	R\$ 59.123,87	R\$ 461.173,05
COM PESSOAL	R\$ 5.878,39	R\$ 1.774,13	R\$ 11.050,87	R\$ 11.910,39	R\$ 10.929,98	R\$ 8.615,89	R\$ 9.686,69	R\$ 8.077,89	R\$ 3.764,77	R\$ 9.867,39	R\$ 7.087,09	R\$ 16.546,52	R\$ 105.190,00
Folha de Pagamento	R\$ 2.596,80		R\$ 6.558,07	R\$ 643,00	R\$ 6.966,18	R\$ 3.483,09	R\$ 3.613,09	R\$ 4.533,09	R\$ 2.420,49	R\$ 4.459,19	R\$ 3.363,09	R\$ 8.828,12	R\$ 47.084,21
Vale Transporte	R\$ 523,20	R\$ 250,80	R\$ 492,80	R\$ 387,20	R\$ 1.083,80	R\$ 671,60	R\$ 193,60	R\$ 1.044,80	R\$ 96,80	R\$ 528,20	R\$ 844,00	R\$ 488,40	R\$ 6.605,20
Gratificações diversas		R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 4.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 23.500,00
Gratificações PLR/natalino				R\$ 10.700,00								R\$ 4.010,00	R\$ 14.710,00
Férias	R\$ 2.098,39									R\$ 1.247,48			R\$ 3.345,87
13º Adiantamento/13ª última /dev. Desc				R\$ 180,19		R\$ 1.581,20							R\$ 1.761,39
Vale Refeição	R\$ 660,00	R\$ 73,33	R\$ 1.100,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00		R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 220,00	R\$ 7.333,33
ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.736,29	R\$ 12.976,80	R\$ 22.583,86	R\$ 21.010,85	R\$ 35.054,92	R\$ 44.912,16	R\$ 54.844,88	R\$ 24.533,76	R\$ 22.518,49	R\$ 24.820,98	R\$ 26.491,01	R\$ 42.402,42	R\$ 350.886,42
Energia Elétrica (COSERN)	R\$ 1.354,38	R\$ 1.377,44	R\$ 1.328,01	R\$ 1.145,73	R\$ 820,05	R\$ 1.734,40	R\$ 1.073,65	R\$ 903,44	R\$ 919,52	R\$ 917,41	R\$ 1.012,52	R\$ 986,57	R\$ 13.573,12
Telefonia Fixa (OI)	R\$ 1.262,78	R\$ 1.129,69	R\$ 1.115,89	R\$ 1.143,73	R\$ 783,36	R\$ 1.706,42	R\$ 1.034,52	R\$ 945,81	R\$ 680,57	R\$ 1.280,82	R\$ 1.103,19	R\$ 299,20	R\$ 12.485,98
Água e Saneamento (CAERN)	R\$ 297,99	R\$ 273,00	R\$ 297,99	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ 248,01	R\$ 232,02	R\$ 273,00	R\$ 198,03	R\$ 3.026,10
INSS	R\$ 1.069,52	R\$ 1.129,77	R\$ 1.082,60	R\$ 1.004,20	R\$ 1.079,51	R\$ 1.079,51	R\$ 1.079,51	R\$ 1.079,51	R\$ 1.079,51	R\$ 1.149,73	R\$ 1.079,51	R\$ -	R\$ 11.912,88
FGTS	R\$ 301,86	R\$ 317,84	R\$ 305,60	R\$ 283,20	R\$ 304,44	R\$ 304,44	R\$ 304,44	R\$ 304,44	R\$ 304,44	R\$ 345,06	R\$ 304,44	R\$ 304,44	R\$ 3.684,64
PMN (IPTU, alvarás, TLP)	R\$ 2.734,47												R\$ 2.734,47
Móveis e Utensílios													R\$ -
Periódicos	R\$ 106,15	R\$ 106,15	R\$ 106,15	R\$ 316,15	R\$ 277,15	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 463,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,65	R\$ 1.556,63
Contribuição Confederativa													R\$ -
Darf (PIS s/folha pagto)		R\$ 76,94	R\$ 25,04	R\$ 38,20	R\$ 38,05	R\$ 34,83	R\$ 38,05	R\$ 33,63	R\$ 38,05	R\$ 41,36	R\$ 38,05	R\$ 38,05	R\$ 440,25
Confraternizações					R\$ 8.500,00			R\$ 33.509,39				R\$ 2.730,65	R\$ 44.740,04
Comunidade Assist. Sindical	R\$ 90,00		R\$ 15,00										R\$ 105,00
Máquinas e Equipamentos							R\$ 1.035,80						R\$ 1.035,80
Correios						R\$ 4,65							R\$ 4,65
Dieese		R\$ 466,05	R\$ 1.363,63	R\$ 4.329,11	R\$ 6.466,05	R\$ 3.466,05	R\$ 466,05	R\$ 3.510,22	R\$ 2.000,00	R\$ 503,33	R\$ 503,33	R\$ 527,39	R\$ 23.601,21
Compra de Ações													R\$ 10.860,00
Análise BB													R\$ 5.000,00
CUT (mensalidade)	R\$ 716,12		R\$ 1.476,64	R\$ 760,52	R\$ 1.640,52	R\$ 760,52	R\$ 760,52	R\$ 760,52	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ 760,52	R\$ 963,62	R\$ 10.120,54
B brindes/homenagens			R\$ 2.478,82		R\$ 130,00	R\$ 2.000,00	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 290,00	R\$ 75,00	R\$ 150,00		R\$ 5.298,82
Seminário										R\$ 6.469,16			R\$ 6.469,16
Publicações de Editais/publicidade			R\$ 500,00	R\$ 660,00		R\$ 440,00	R\$ 360,00	R\$ 160,00	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.720,00
Viagens e Estádias	R\$ 7.370,50	R\$ 5.665,79	R\$ 2.573,64	R\$ 5.230,16	R\$ 6.057,80	R\$ 3.150,21	R\$ 1.929,28	R\$ 5.091,61	R\$ 6.449,69	R\$ 4.988,87	R\$ 4.111,38	R\$ 8.385,31	R\$ 60.514,24
Impressos (PANFLETOS)xerox	R\$ 109,12		R\$ 388,20	R\$ 900,00	R\$ 93,60	R\$ 3.451,63	R\$ 440,00	R\$ 2.070,00	R\$ 733,20	R\$ 2.049,52	R\$ 1.290,92	R\$ 1.615,43	R\$ 13.141,62
Custas e Emolumentos (CARTORIO)													R\$ -
Refeições	R\$ 260,00	R\$ 139,39	R\$ 2.964,73	R\$ 769,12	R\$ 47,00	R\$ 280,40	R\$ 443,10	R\$ 30,00	R\$ 418,50	R\$ 216,53	R\$ 1.345,00	R\$ 124,20	R\$ 7.037,97
Parcelamento PMN													R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 1.614,00	R\$ 1.006,00	R\$ 4.221,00	R\$ 2.300,00	R\$ 6.629,20	R\$ 2.498,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.907,00	R\$ 1.964,00	R\$ 4.370,30	R\$ 3.393,50	R\$ 3.971,50	R\$ 41.824,50
Honorários Contábeis													R\$ 6.842,00
Honorários Advocáticos								R\$ 2.259,12					R\$ 2.259,12
Mobilizações													R\$ -
Seguro de Veículo/Troca Veículo							R\$ 18.644,18			R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ 19.644,44
Material de Expediente				R\$ 90,15	R\$ 89,91				R\$ 265,89		R\$ 212,74		R\$ 981,57
Veículo/Combustível/Lubrificante	R\$ 280,00	R\$ 480,02	R\$ 644,61	R\$ 150,00	R\$ 420,00	R\$ 275,02	R\$ 150,00	R\$ 829,25	R\$ 670,04	R\$ 140,00	R\$ 300,00		R\$ 4.338,94
Veículo Emplacamentos			R\$ 463,59			R\$ 510,00							R\$ 973,59
Veículos Acessórios/Manutenção				R\$ 655,00		R\$ 2.345,00				R\$ 17,00		R\$ 220,00	R\$ 3.237,00
Material de Uso Contínuo	R\$ 459,50	R\$ 220,29	R\$ 297,82	R\$ 360,47	R\$ 231,47	R\$ 358,08	R\$ 2.065,81	R\$ 473,11	R\$ 429,13	R\$ 302,94	R\$ 500,00	R\$ 244,71	R\$ 5.943,13
Locações(Lixeira, salas, carro, etc)	R\$ 420,00		R\$ 240,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00	R\$ 160,00	R\$ 2.701,79						R\$ 4.151,79
IPTU Bomfim			R\$ 361,05										R\$ 361,05
Material de Limpeza	R\$ 289,90		R\$ 334,05	R\$ 288,10	R\$ 328,80	R\$ -	R\$ 328,90	R\$ 542,20	R\$ 413,15	R\$ 303,70		R\$ 296,70	R\$ 3.125,50
Consertos e Rep. Sede (mat.const,eletr)		R\$ 478,30		R\$ 129,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 66,40	R\$ 120,00				R\$ 60,45	R\$ 1.754,15
FINANCEIRA	R\$ 105,26	R\$ 197,54	R\$ 530,10	R\$ 116,84	R\$ 2.328,83	R\$ 87,21	R\$ 137,17	R\$ 60,62	R\$ 96,34	R\$ 305,32	R\$ 956,47	R\$ 174,93	R\$ 5.096,63
Tarifas Bancárias BB	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 45,40	R\$ 64,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 40,00	R\$ 132,86	R\$ 44,50	R\$ 40,00	R\$ 588,76
Tarifas Bancárias CEF	R\$ 65,26	R\$ 157,54	R\$ 484,70	R\$ 52,84	R\$ 2.288,83	R\$ 47,21	R\$ 106,17	R\$ 29,62	R\$ 56,34	R\$ 172,46	R\$ 911,97	R\$ 134,93	R\$ 4.507,87

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	RESUMO
RECEITA TOTAL MÊS (+)	R\$ 23.566,78	R\$ 22.792,45	R\$ 22.181,52	R\$ 119.376,22	R\$ 63.102,53	R\$ 24.690,48	R\$ 25.149,12	R\$ 24.154,43	R\$ 24.451,35	R\$ 24.067,94	R\$ 24.034,86	R\$ 66.001,52	R\$ 463.569,20
SOMA SLD. INICIAL (+)	R\$ 170.814,34	R\$ 169.661,18	R\$ 177.505,16	R\$ 165.521,85	R\$ 165.521,85	R\$ 251.859,99	R\$ 266.648,79	R\$ 237.724,01	R\$ 198.204,39	R\$ 189.686,55	R\$ 176.832,55	R\$ 166.332,84	R\$ 166.332,84
TOTAL (=)	R\$ 194.381,12	R\$ 192.453,63	R\$ 199.686,68	R\$ 284.898,07	R\$ 314.962,52	R\$ 291.339,27	R\$ 262.873,13	R\$ 222.358,82	R\$ 214.137,90	R\$ 211.826,24	R\$ 200.867,41	R\$ 232.334,36	R\$ 232.334,36
DESPESAS (-)	R\$ 24.719,94	R\$ 14.948,47	R\$ 34.164,83	R\$ 33.038,08	R\$ 48.313,73	R\$ 53.615,26	R\$ 64.668,74	R\$ 32.672,27	R\$ 26.379,60	R\$ 34.993,69	R\$ 34.534,57	R\$ 59.123,87	R\$ 461.173,05
SALDOS FINAL (=)	R\$ 169.661,18	R\$ 177.505,16	R\$ 165.521,85	R\$ 251.859,99	R\$ 266.648,79	R\$ 237.724,01	R\$ 198.204,39	R\$ 189.686,55	R\$ 187.758,30	R\$ 176.832,55	R\$ 166.332,84	R\$ 173.210,49	R\$ 173.210,49

SALDOS EXTRAIDOS DOS EXTRATOS MENSIS DO EXERCÍCIO 2013

Direção do SINTERN presta contas do exercício 2013 (continuação)

RECEITA	TOTAIS
Contri. de Assoc. Cosern	R\$ 206.380,86
Contri. Associados Empreiteiras	R\$ 68.892,41
Imposto Sindical	R\$ 57.350,07
Contri. Partic. PLR/Abono	R\$ 121.708,19
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 9.234,74
Remuneração de Ações	R\$ 2,93
Receita Anual	R\$ 463.569,20

COMPETÊNCIA	TOTAIS
DESPESAS	461.173,05
COM PESSOAL	105.190,00
Folha de Pagamento	R\$ 47.084,21
Vale Transporte	R\$ 6.605,20
Gratificações diversas	R\$ 24.350,00
Gratificações PLR/natalino	R\$ 14.710,00
Férias	R\$ 3.345,87
13º Adiantamento/13º ultima /dev. Desc	R\$ 1.761,39
Vale Refeição	R\$ 7.333,33
ADMINISTRATIVAS	R\$ 350.886,42
Energia Elétrica (COSERN)	R\$ 13.573,12
Telefonia Fixa (OI)	R\$ 12.485,98
Água e Saneamento (CAERN)	R\$ 3.026,10
INSS	R\$ 11.912,88
FGTS	R\$ 3.684,64
PMN (IPTU, alvarás, TLP)	R\$ 2.734,47
Móveis e Utensílios	R\$ -
Periódicos	R\$ 1.556,63
CONT.CONFEDERATIVA	R\$ -
Darf (PIS s/folha pagto)	R\$ 440,25
Confraternizações	R\$ 44.740,04
Comunidade Assist. Sindical	R\$ 105,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.035,80
Correios	R\$ 4,65
Dieese	R\$ 23.601,21
Compra de Ações	R\$ 10.860,00
Análise BB	R\$ 5.000,00
CUT (mensalidade)	R\$ 10.120,54
Brindes/Homenagens	R\$ 5.298,82
Despesas com a realização de Seminário	R\$ 6.469,16
Publicações de Editais/publicidade	R\$ 2.720,00
Viagens e Estadias	R\$ 60.514,24
Impressos (PANFLETOS)/xerox	R\$ 13.141,62
Custas e Emolumentos (CARTORIO)	R\$ -
Refeições	R\$ 7.037,97
Parcelamento PMN	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 41.824,50
Honorários Contábeis	R\$ 6.842,00
Honorários Advocaticios	R\$ 2.259,12
Mobilizações	R\$ 15.384,52
Seguro de Veículo/Troca Veículo	R\$ 19.646,44
Material de Expediente	R\$ 981,57
Veículo/Combustível/Lubrificante	R\$ 4.338,94
Veículo Emplacmentos	R\$ 973,59
Veículos Acessórios/Manutenção	R\$ 3.237,00
Material de Uso Continuo	R\$ 5.943,13
Locações(lixadeira, salas,carro, etc)	R\$ 4.151,79
IPTU Bomfim	R\$ 361,05
Material de Limpeza	R\$ 3.125,50
Consertos e Rep. Sede (mat.const,elet)	R\$ 1.754,15
FINANCEIRA	R\$ 5.096,63
Tarifas Bancárias BB	R\$ 588,76
Tarifas Bancárias CEF	R\$ 4.507,87