

2023 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DISCUTIDA NA AGO DE 04/03/23

		VALOR PREVISTO 2023					
RECEITAS							
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES	
	42,080.00	504,960.00					
RESGATE DE POUPANÇA BB		-	12,570.53	0.00		N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	0.00	0.00		0,00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	37,000.00	444,000.00	453,338.22	(9,338.22)		102.10%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,000.00	60,000.00	71,994.19	(11,994.19)		119.99%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO,	80.00	960.00	1,606.13	(646.13)		167.31%	
DESPESAS							
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	420,568.81	(2,267.69)	100.54%		
	37,501.00	418,301.12					
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA (+R\$500,00)	4,310.00	57,466.67	82,634.57	(25,167.90)		143.80%	DIFERENÇA REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AUTORIZADO PELA D.E.
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO (+R\$500,00)	4,345.00	57,933.33	56,708.29	1,225.04		97.89%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	2,955.00	38,415.00	41,432.13	(3,017.13)		107.85%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	600.00	7,800.00	7,487.67	312.33		96.00%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,200.00	14,400.00	14,512.81	(112.81)		100.78%	
IR/CSLL RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	134.00	1,608.00	665.10	942.90		41.36%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO COM MULTA EQUIVALENTE A 2 MESES DE SERVIÇO
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	75.00	975.00	971.02	3.98		99.59%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	2,390.00	7,170.00	7,168.05	1.95		99.97%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO SEM MULTA
ASSESSORIA JURÍDICA (MACIEIRA, NUNES, ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	2,030.00	10,150.00	10,149.20	0.80		99.99%	CONTRATO ENCERRADO EM MARÇO COM MULTA EQUIVALENTE A 2 MESES DE SERVIÇO
NOVA ASSESSORIA JURÍDICA	7,000.00	70,000.00	70,000.00	-		100.00%	NOVO CONTRATO A PARTIR DE ABRIL. COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,320.00	15,840.00	15,750.00	90.00		99.43%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	8,128.97	(2,728.97)		150.54%	PAGO VALOR EXTRA DESTINADO A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP, COMPENSADO COM OUTRAS RUBRICAS COMO "VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL" E OUTRAS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,484.00	17,808.00	28,300.00	(10,492.00)		158.92%	PAGO VALOR EXTRA DESTINADO A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP, COMPENSADO COM OUTRAS RUBRICAS COMO "VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL" E OUTRAS
GYMPASS	1,318.00	16,816.00	15,816.00	1,000.00		94.05%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	130.00	1,560.00	419.19	1,140.81		26.87%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. IPTU PAGO EM JAN/2024
DESPESAS COM CARTÓRIO	60.00	720.00	-	720.00		0.00%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	850.78	109.22		88.62%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	6,741.72	4,058.28		62.42%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024

CONVÊNIO APCEF SAÚDE	490.00	5,880.00	5,830.32	49.68	99.16%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
SAÚDE DOS SERVIDORES	2,500.00	30,000.00	6,220.00	23,780.00	20.73%	SALDO PAGO EM JAN/2024
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	170.00	2,040.00	1,988.12	51.88	97.46%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	200.00	2,400.00	2,590.02	(190.02)	107.92%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	230.00	2,982.63	2,514.21	468.42	84.30%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	100.00	1,200.00	1,267.41	(67.41)	105.62%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	640.00	8,229.38	7,640.91	588.47	92.85%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	420.00	5,397.11	4,510.47	886.64	83.57%	COMPLETAMENTE EXECUTADO. SALDO PAGO EM JAN/2024
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,200.00	14,400.00	10,626.85	3,773.15	73.80%	EXECUTADO - OK
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	710.00	9,230.00	9,230.00	-	100.00%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	415.00	305.00	57.64%	EXECUTADO - OK

DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	3,500.00	42,000.00	28,491.00	13,509.00	67.84%	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	OK
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	OK
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	3,500.00	42,000.00	28,491.00	13,509.00	67.84%	NÃO HOUE A DEMANDA PREVISTA

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	1,625.00	19,500.00	4,400.00	15,100.00	22.56%	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	600.00	7,200.00	3,000.00	4,200.00	41.67%	PARCIALMENTE EXECUTADA
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	1,400.00	40.00	97.22%	COMPLETAMENTE EXECUTADO
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	-	660.00	0.00%	NÃO EXECUTADA
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	850.00	10,200.00	-	10,200.00	0.00%	NÃO EXECUTADA

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	13,570.00	162,840.00	140,569.81	22,270.19	86.32%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	99,262.50	(19,222.50)	124.02%	COMPENSADA COM A RUBRICA DE BRINDES E AJUDA JURÍDICA
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	2,768.10	2,031.90	57.67%	COMPENSADA COM A RUBRICA DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS DE DIRIGENTES
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	2,536.80	1,063.20	70.47%	EXECUTADO - OK
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO HOUE A DEMANDA PREVISTA
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	200.00	2,400.00	3,743.83	(1,343.83)	155.99%	COMPENSADA COM A RUBRICA HOSPEDAGEM E
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,000.00	12,000.00	13,472.00	(1,472.00)	112.27%	COMPENSADA COM A RUBRICA HOSPEDAGEM E
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	300.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00%	NÃO HOUE A DEMANDA PREVISTA
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	300.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	11,186.58	813.42	93.22%	COMPENSADA COM A RUBRICA DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS DE DIRIGENTES
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	300.00	2,100.00	12.50%	NÃO HOUE TODA A DEMANDA PREVISTA
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%	COMPENSADA COM A RUBRICAASSEMBLEIAS GERAIS
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	7,300.00	16,700.00	30.42%	COMPENSADA COM A RUBRICAASSEMBLEIAS GERAIS

VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	COMPENSADA COM A CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO MP

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	-	-	0.00	0.00		
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	-	-	0.00%	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 56,196.00	R\$ 642,641.12	R\$ 594,029.62
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(14,116.00)	(137,681.12)
--	--------------------	---------------------

CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS X SALDO	TOTAL MENSAL DE RECEITAS
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS
	SALDO MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	ATUAL	
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	777,579.67	714,027.29
BB CONTA CORRENTE	-	0.01	0.00
BB CONTA POUPANÇA	-	316,619.54	264,062.05
BB INVESTIMENTOS	-	92,977.99	101,170.35
BB INVESTIMENTOS2	-	166,564.36	182,334.81
BB INVESTIMENTOS3	-	0.00	0.00
BB RENDE FÁCIL	-	51,844.62	3,705.27
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00
CEF CONTA POUPANÇA	-	149,573.15	162,754.81