



2024 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DISCUTIDA NA AGO DE 23/03/24

RECEITAS	VALOR PREVISTO 2024		VALOR EXECUTADO EM JANEIRO	VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO	VALOR EXECUTADO EM MARÇO	VALOR EXECUTADO EM ABRIL	VALOR EXECUTADO EM MAIO	VALOR EXECUTADO EM JUNHO	VALOR EXECUTADO EM JULHO	VALOR EXECUTADO EM AGOSTO	VALOR EXECUTADO EM SETEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL				
RECEITAS	43,100.00	517,200.00	43,635.80	42,391.18	42,350.61	42,748.74	41,751.90	55,190.51	41,718.97	41,761.18	41,740.23	393,289.12	123,910.88	76.04%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	37,000.00	444,000.00	38,063.54	37,638.14	37,782.15	38,090.17	37,525.63	37,639.96	37,298.85	37,482.85	37,537.43	339,058.72	104,941.28	76.36%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	5,166.45	4,717.23	4,568.46	4,334.87	4,015.44	3,832.41	4,384.31	4,278.33	4,131.18	39,428.68	32,571.32	54.76%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	405.81	35.81	-	323.70	210.83	13,718.14	35.81	-	71.62	14,801.72	(13,601.72)	1233.48%	
DESPESAS	34,302.00	437,746.79	32,262.94	10,170.53	60,776.49	35,224.30	28,929.11	29,999.52	28,610.27	31,729.57	32,606.24	288,981.15	148,765.64	66.02%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA (+R\$500,00)	4,540.00	60,533.33	3,138.32	5,838.34	4,321.17	6,459.76	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	35,531.99	25,001.34	58.70%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO (+R\$500,00)	4,600.00	61,333.33	4,573.10	-	17,955.41	-	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	45,476.81	15,856.52	74.15%	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	3,037.00	39,481.00	2,800.60	-	6,183.85	3,149.83	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	27,793.86	11,687.14	70.40%	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	660.00	8,580.00	603.82	-	1,274.30	705.08	603.81	603.81	603.81	603.81	603.81	5,602.25	2,977.75	65.29%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	274.50	319.31	256.70	287.14	3,989.49	120.50	127.51	132.83	129.37	5,637.35	9,962.65	36.14%	
ASSESSORIA JURÍDICA	7,350.00	95,550.00	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	32,550.00	65.93%	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,412.00	16,944.00	1,412.00	-	2,824.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	12,708.00	4,236.00	75.00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	900.00	-	450.00	450.00	450.00	450.00	4,050.00	1,350.00	75.00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,550.00	18,600.00	-	1,505.00	1,505.00	3,010.00	1,505.00	-	1,505.00	1,505.00	3,010.00	13,545.00	5,055.00	72.82%	
GYMPASS	1,318.00	16,816.00	1,318.00	-	2,636.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	11,862.00	4,954.00	70.54%	
CLUBE SINDSEMP-MA	-	-	-	-	-	-	-	630.00	630.00	630.00	1,260.00	-	-	-	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	2,048.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048.75	51.25	97.56%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	60.00	720.00	-	-	-	1,059.43	-	1,152.44	-	-	-	2,211.87	(1,491.87)	307.20%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	118.14	-	149.18	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	603.12	356.88	62.83%	
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,658.14	-	682.02	1,328.24	-	1,546.97	-	887.82	1,059.17	7,162.36	3,637.64	66.32%	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	510.00	6,120.00	505.35	-	1,010.70	520.60	520.60	520.60	505.35	505.35	4,609.15	1,510.85	1,510.85	75.31%	
SAÚDE DOS SERVIDORES	2,500.00	30,000.00	720.00	720.00	720.00	1,200.00	-	1,520.00	1,440.00	1,680.00	1,440.00	9,440.00	20,560.00	31.47%	
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	180.00	2,160.00	132.52	188.21	528.80	133.75	219.06	195.80	264.21	241.86	371.40	2,275.61	(115.61)	105.35%	
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	220.00	2,640.00	214.95	-	433.65	220.14	221.12	221.12	220.88	221.12	-	1,752.98	887.02	66.40%	
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	230.00	2,982.63	416.22	-	210.97	421.94	-	210.97	210.97	210.97	382.97	2,065.01	917.62	69.23%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	120.00	1,440.00	-	-	-	337.84	-	-	-	-	-	337.84	1,102.16	23.46%	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	670.00	8,589.38	639.66	668.21	1,336.42	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	6,653.55	1,935.83	77.46%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	420.00	5,397.11	404.96	404.96	404.96	819.92	-	819.92	-	409.96	409.96	3,674.64	1,722.47	68.09%	
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,200.00	14,400.00	3,073.91	-	2,292.36	3,283.26	132.64	270.00	899.90	2,414.46	1,503.98	13,870.51	529.49	96.32%	
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	760.00	9,880.00	760.00	-	1,520.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	570.00	6,650.00	3,230.00	67.31%	
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	-	76.50	81.00	162.00	-	-	-	99.00	-	418.50	301.50	58.13%	
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.33	1,213.26	1,915.59	40,084.41	4.56%	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.33	0.00	702.33	-702.33	#DIV/0!	Pagamento em face de desconto de faltas pelo Ato de 20/05
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.26	1,213.26	40,786.74	2.89%	
DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	2,275.00	27,300.00	0.00	3,918.30	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	400.00	7,867.30	19,432.70	28.82%	

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	0.00	3,568.30	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.30	9,132.70	39.12%
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	0.00	350.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1,600.00	(160.00)	111.11%	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	660.00	0.00%	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	850.00	10,200.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	9,800.00	3.92%	

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL													
	15,920.00	191,040.00	4,200.00	21,400.00	80,865.13	31,550.07	11,015.08	460.00	1,442.04	4,398.40	28,221.74	183,552.46	7,487.54	96.08%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	4,200.00	7,000.00	67,138.00	1,072.00	9,568.00	460.00	0.00	0.00	0.00	89,438.00	(9,398.00)	111.74%	Realização de uma AG e um ato fora do orçamento inicial, mas ambos aprovados em AGs anteriores.
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,811.60	0.00	0.00	470.60	0.00	0.00	3,282.20	1,517.80	68.38%	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.01	6,928.17	(3,328.17)	192.45%	Realização do Ato de 20/05 e 04/10 fora do orçamento inicial, mas aprovado em AG Enc.Bacional (delegados e observadores)
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRS. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.13	(392.13)	116.34%	
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	350.00	4,200.00	0.00	0.00	2,360.21	0.00	610.08	0.00	413.44	381.90	0.00	3,765.63	434.37	89.66%	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	7,087.50	3,472.80	837.00	0.00	558.00	976.50	0.00	12,931.80	2,668.20	82.90%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%	
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00%	
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	929.42	7,169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.97	9,199.77	2,800.23	76.66%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,850.00	22.92%	
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00%	
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,900.00	(2,900.00)	112.08%	Camisas da campanha salarial e copos do dia do servidor
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,460.76	5,800.76	199.24	96.68%	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDORS/BUSDOORS	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	10,500.00	13,500.00	43.75%	
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464.00	11,464.00	(10,264.00)	955.33%	
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00%	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL													
	-	-	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00		
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-	-	10,000.00	-	-	90,000.00	(90,000.00)	#DIV/0!	Valor transferido para fazer face às contas no período de transição da gestão, quando ficamos sem acesso às contas bancárias. E doação feita aos servidores do RS após enchentes.

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) R\$ 55,997.00 R\$ 698,086.79 R\$ 36,462.94 R\$ 35,488.83 R\$ 174,840.62 R\$ 116,774.37 R\$ 39,944.19 R\$ 30,459.52 R\$ 40,052.31 R\$ 37,180.30 R\$ 62,441.24 R\$ 572,316.50

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B)) (12,897.00) (180,886.79)

CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS X SALDO	TOTAL MENSAL DE RECEITAS	43,635.80	42,391.18	42,350.61	42,748.74	41,751.90	55,190.51	41,718.97	41,761.18	41,740.23
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	36,462.94	35,488.83	174,840.62	116,774.37	39,944.19	30,459.52	40,052.31	37,180.30	62,441.24
	SALDO MENSAL	7,172.86	6,902.35	(132,490.01)	(74,025.63)	1,807.71	24,730.99	1,666.66	4,580.88	(20,701.01)

SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	715,331.78	722,504.64	729,406.99	627,446.43	589,244.83	591,052.54	615,783.53	617,450.19	622,031.07	601,330.06
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
BB CONTA POUPANÇA	-	264,062.05	263,185.77	247,208.00	169,478.94	89,352.61	89,759.41	90,132.75	90,533.90	91,334.76	91,334.76
BB INVESTIMENTOS	-	101,170.35	101,996.64	102,683.98	103,399.39	104,158.52	103,984.66	104,662.78	105,446.78	106,206.12	106,940.01

BB INVESTIMENTOS2	-	182,334.81	183,944.56	185,289.62	186,692.48	188,186.92	187,857.64	189,196.11	190,744.94	192,245.63	193,696.72	193,696.72
BB RENDE FÁCIL	-	3,705.27	7,900.65	27,581.26	0.00	38,355.53	40,272.99	61,447.21	59,002.10	59,599.85	35,053.73	35,053.73
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF CONTA POUPANÇA	-	164,059.30	165,477.02	166,644.13	167,875.62	169,191.25	169,177.84	170,344.68	171,722.47	173,044.89	174,304.84	174,304.84
		DIFERENÇA:	0.00	0.00	30,529.45	35,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<p>OBS: Diferença referente à resgate de poupança em março (28/03), mas que só foi contabilizado no extrato da poupança em abril (01/04).</p>	<p>Prestação de contas do valor da transição da gestão (dado corte de acesso às contas bancárias)</p>
	<p>Valor de transição da gestão: 80,000.00</p>
	<p>Valor gasto dos R\$80mil: 66,353.48</p>
	<p>Valor devolvido dos R\$80mil em 10/06:</p>
	<p>Diferença do valor gasto/devolvido para os R\$80mil: 0.00</p>
	<p>Conciliação das diferenças de saldo (março e abril)</p>
<p>Diferença de abril menos o valor gasto (35,824.03 - 66,353.48): -30,529.45</p>	
<p>Diferença de março + diferença abril (30,529.45 - 30,529.45): 0.00</p>	