



PLANO DE GASTOS E AÇÕES PARA 2015 -PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DIA 28 DE MARÇO DE 2015

| RECEITAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA | 21.059,73 | 21.059,73 | | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 252.716,76 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA | 0,00 | | 121.587,64 | | | | | | | | | 0,00 | 121.587,64 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | - |
| RESSARCIMENTO AO SINDSEMP-MA | | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL RECEITAS | 21.059,73 | 21.059,73 | 142.647,37 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 21.059,73 | 374.304,40 |
| DESPESAS FIXAS | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 2.209,12 | 26.509,44 |
| INSS | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 3.909,60 |
| FGTS | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 1.100,88 |
| RESERVA DIREITOS TRABALHISTAS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 26.592,00 |
| INSS | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 325,80 | 3.909,60 |
| FGTS | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 91,74 | 1.100,88 |
| RESERVA DIREITOS TRABALHISTAS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| FAXINA NA SEDE MENSAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| SERVICO DE ÁGUA SEDE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| SERVICO DE ENERGIA SEDE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| SERVICOS DE INTERNET E TELEFONE FIXO | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 130,60 | 1.567,20 |
| CELULAR E MODEM | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 1.566,00 |
| HOSPEDAGEM DO SAITE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 720,00 |
| WEB DESIGN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS) - AÇÕES INDIVIDUAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)- AÇÕES COLETIVAS | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 | 18.009,60 |
| ESCRITÓRIO CONTABILIDADE | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 9.456,00 |
| APCEF-SAUDE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 504,00 |
| CAIXA PARA DESPESAS DE CUSTEIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 11.662,10 | 139.945,20 |
| SUB-SALDO 1 | 9.397,63 | 9.397,63 | 130.985,27 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 9.397,63 | 234.359,20 |
| DESPESAS TEMPORARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DA CASA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 94.000,00 | 500,00 | | | | | | | 106.000,00 |
| MATERIAL PERMANENTE- IMPRESSORA | - | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOK | - | | | 7.500,00 | | | | | | | | | 7.500,00 |
| MATERIAL PERMANENTE- AR CONDICIONADO QUARTOS | - | | | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| MATERIAL PERMANENTE- 6 CAMAS BELICHES | - | | | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 |
| MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS E MESAS | - | | | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 |
| MATERIAL PERMANENTE- TV, FOGÃO, EXAUSTOR E MICROONDAS | - | | | 4.000,00 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.800,00 |
| MATERIAL PERMANENTE - CELULAR | 950,53 | | | | | | | | | | | | 950,53 |
| SISTEMA DE ASSEMBLEIA VIRTUAL - CONSULTA ONLINE | | | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| EMPRÉSTIMO ASFUPEMA | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| MAO DE OBRA - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO NA SEDE | 9.029,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 29.029,00 |
| MATERIAL - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO NA SEDE | | | | | 14.000,00 | | | | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL | 18.479,53 | 3.300,00 | 3.300,00 | 30.800,00 | 132.800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 190.779,53 |
| SUB-SALDO | -9.081,90 | 6.097,63 | 127.685,27 | -21.402,37 | -123.402,37 | 9.097,63 | 9.097,63 | 9.097,63 | 9.097,63 | 9.097,63 | 9.097,63 | 9.097,63 | 43.579,67 |
| DESPESAS VARIÁVEIS COM MOBILIZAÇÃO - | | | | | | | | | | | | | |
| RESSARCIMENTO DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS E RCSB | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS E RCSB | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 | | 8.000,00 |
| PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS E RCSB | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 | | 8.000,00 |
| APOIO PARA ENTIDADES PARCEIRAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| AJUDA EMERGENCIAL PARA SINDICALIZADOS - 1.000 POR MÊS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
| RESSARCIMENTO PARA VIAGEM DE ADVOGADOS E DIRETORES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| GASTOS MOBILIZAÇÃO E EVENTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 14.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 14.400,00 | 1.400,00 | 42.800,00 |
| SUB-SALDO | (10.481,90) | 4.697,63 | 113.285,27 | (22.802,37) | (124.802,37) | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | (5.302,37) | 7.697,63 | 779,67 |
| CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DO MPE | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUZIR DE 1(UM)VIDEO DE 2 minutos youtube | | | | | | | | | | | | | - |
| VIAGEM PARA COLETA DE ASSINATURAS | | | | | | | | | | | | | - |
| BANNER | | | | | | | | | | | | | - |
| ANUNCIO NA MÍDIA | | | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | - |
| SALDO FINAL | (10.481,90) | 4.697,63 | 113.285,27 | (22.802,37) | (124.802,37) | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | 7.697,63 | (5.302,37) | 7.697,63 | 779,67 |