



2018 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

	VALOR PREVISTO		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	VALOR EXECUTADO EM OUTUBRO	VALOR EXECUTADO EM NOVEMBRO	VALOR EXECUTADO EM DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL				
RECEITAS	32,830.00	395,294.00	35,016.99	35,077.84	35,023.53	35,179.87	35,224.05	35,166.86	35,145.54	35,764.12	35,677.01	37,922.18	36,726.45	36,587.76				
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	319,512.60	336,710.88	341,122.27	330,706.25	356,763.33	382,683.08	389,662.51	404,719.00	416,484.80	435,262.59	451,274.90	466,329.95	466,329.95	-	N/A	A proposta não leva em conta o saldo atual, pois o planejamento deve contar apenas com a arrecadação mensal.
RESGATE DE POUPANÇA BB	-	-	2,439.04	13,883.39	13,130.84	-	-	-	-	-	-	-	-	29,453.27	-	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	91.00	2,587.82	17,278.94	15,197.68	8,847.46	4,800.16	938.93	99.00	-	91.71	99.00	99.00	50,130.70	-	N/A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA	32,000.00	384,000.00	33,554.48	33,584.57	33,553.91	33,712.24	33,787.94	33,845.02	33,800.67	33,896.35	34,260.30	34,590.28	34,948.04	34,915.99	408,449.79	(24,449.79)	106.37%	
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.00	8,400.00	1,424.08	1,413.71	1,469.62	1,409.76	1,303.31	1,285.93	1,311.93	1,345.80	1,344.78	1,625.60	1,545.53	1,538.07	17,018.12	(8,618.12)	202.60%	Previsão a menor
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	130.00	1,560.00	38.43	79.56	-	57.87	132.80	35.91	32.94	521.97	71.93	1,706.30	232.88	133.70	3,044.29	(1,484.29)	195.15%	Previsão a menor
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A ASFUPEMA	-	1,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,334.00	0.00%	
DESPESAS FIXAS	19,205.59	238,513.75	3,538.71	14,592.99	41,552.95	14,273.01	4,407.65	31,361.03	18,956.95	17,119.67	16,807.51	18,659.93	6,547.92	33,017.31	220,835.63	17,678.12		
SECRETARIA	2,813.71	36,578.23	-	6,053.65	3,971.34	2,813.71	-	5,627.42	7,813.71	2,313.71	2,313.71	2,313.71	1,289.52	5,651.61	40,162.09	(3,583.86)	109.80%	Em Julho foi concedido adiantamento de salário de R\$5000 a ser quitado em 10 parcelas de R\$500
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	2,932.96	38,128.48	-	2,932.96	5,865.92	2,932.96	-	5,865.92	2,932.96	2,932.96	2,932.96	2,932.96	1,360.36	6,938.32	37,628.28	500.20	98.69%	
INSS	1,650.00	21,450.00	-	1,589.91	3,382.69	1,589.91	-	3,179.82	1,589.91	1,589.91	1,589.91	1,589.91	-	4,769.73	20,871.70	578.30	97.30%	
FGTS	425.00	5,525.00	-	423.98	886.92	423.98	-	847.96	423.98	423.98	423.98	423.98	-	1,271.93	5,550.69	(25.69)	100.46%	
IRRF	80.00	1,040.00	-	76.11	101.16	76.11	-	152.22	76.11	76.11	76.11	76.11	-	228.33	938.37	101.63	90.23%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	250.00	3,000.00	111.01	168.53	257.33	256.98	781.64	161.75	155.56	153.36	153.42	154.36	842.50	155.00	3,351.44	(351.44)	111.71%	Previsão a menor
IR E RET.CONTRIBUIÇÃO ADVOGADOS	25.00	300.00	-	-	-	-	303.00	101.00	202.00	101.00	101.00	101.00	-	202.00	1,111.00	(811.00)	370.33%	Diferença compensada no contrato do MNZ
PIS	55.00	715.00	-	53.00	110.87	-	53.00	106.00	53.00	53.00	53.00	53.00	-	159.00	693.87	21.13	97.04%	
SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE	450.00	5,400.00	-	450.00	900.00	450.00	-	900.00	450.00	450.00	450.00	450.00	-	900.00	5,400.00	-	100.00%	
ÁGUA MINERAL	25.00	300.00	-	-	28.00	-	63.00	28.00	-	-	28.00	28.00	-	-	175.00	125.00	58.33%	Previsão a maior
CAEMA	75.00	900.00	101.60	-	142.44	41.68	-	112.55	41.68	43.37	-	85.03	-	85.23	653.58	246.42	72.62%	Não há como prever com maior precisão, pois as hospedagens variam muito
ENERGIA ELÉTRICA	600.00	7,200.00	-	-	1,436.79	411.87	-	499.58	473.80	674.20	-	1,096.32	-	477.56	5,070.12	2,129.88	70.42%	Não há como prever com maior precisão, pois as hospedagens variam muito
INTERNET E TELEFONE FIXO	200.00	2,400.00	309.75	-	340.36	177.33	-	337.91	158.27	183.47	370.28	155.31	-	94.03	2,126.71	273.29	88.61%	
CELULAR E MODEM	300.00	3,600.00	574.09	-	786.27	357.44	-	528.03	286.44	281.27	-	649.37	-	318.58	3,781.49	(181.49)	105.04%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB	80.00	960.00	-	-	383.43	-	-	-	-	-	-	373.34	-	-	756.77	203.23	78.83%	
WEB DESIGN	485.69	5,828.28	-	485.69	971.38	485.69	-	971.38	485.69	485.69	485.69	485.69	-	971.38	5,828.28	-	100.00%	
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	954.00	11,448.00	-	-	2,862.00	-	954.00	1,908.00	-	1,908.00	954.00	954.00	-	1,908.00	11,448.00	-	100.00%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	300.00	3,600.00	276.25	-	552.50	276.25	-	552.50	276.25	-	552.50	276.25	-	552.50	3,315.00	285.00	92.08%	
DESPESAS DE CUSTEIO	400.00	4,800.00	-	32.27	563.39	-	787.26	290.89	-	200.00	414.63	259.27	337.00	-	2,884.71	1,915.29	60.10%	Previsão a maior
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,814.23	21,770.76	-	1,814.23	3,628.46	1,814.23	-	3,628.46	-	1,814.23	1,814.23	1,814.23	1,814.23	-	19,956.53	1,814.23	91.67%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1,800.00	21,600.00	-	-	4,623.78	1,541.26	-	3,082.52	1,541.26	1,541.26	1,541.26	1,541.26	-	3,082.52	18,495.12	3,104.88	85.63%	Diferença compensada com os valores retidos
APCEF-SAÚDE	430.00	5,160.00	375.26	375.26	842.02	466.76	-	943.77	479.93	-	962.88	510.43	485.01	469.76	5,911.08	(751.08)	114.56%	Previsão a menor
ANSEMP	300.00	3,600.00	600.00	-	600.00	-	300.00	300.00	300.00	600.00	300.00	300.00	-	300.00	3,600.00	-	100.00%	
FENAMP (CLUBE DE BENEFÍCIOS)	90.00	1,170.00	84.80	-	212.00	-	127.20	127.20	127.20	127.20	127.20	254.40	-	381.60	1,568.80	(398.80)	134.09%	Houve aumento não previsto
FENAMP	1,000.00	12,000.00	961.70	-	1,923.40	-	961.70	961.70	961.70	961.70	961.70	1,923.40	-	2,074.00	11,691.00	309.00	97.43%	
FUNDO PARA DIREITOS TRABALHISTAS	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	100.00%	Valor provisionado para gastos do mês de abril em que as contas estão bloqueadas
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO	1,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	0.00%	
DESPESAS BANCÁRIAS	170.00	2,040.00	144.25	137.40	180.50	156.85	76.85	146.45	127.50	205.25	201.05	158.60	119.30	212.00	1,866.00	174.00	91.47%	
SUB-SALDO 1	13,624.41	156,780.25																
DESPESAS TEMPORÁRIAS	2,010.00	24,120.00	338.83	1,414.30	1,068.62	1,200.00	-	-	1,972.03	1,680.50	-	-	2,198.00	1,575.00	11,447.28	12,672.72		
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE	1,000.00	12,000.00	-	-	588.62	-	-	-	-	1,680.50	-	-	2,198.00	-	4,467.12	7,532.88	37.23%	Computador e TVs pendentes de aquisição
PUBLICAÇÃO EM JORNAL (EDITAIS, NOTAS e OUTROS)	200.00	2,400.00	-	150.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575.00	2,205.00	195.00	91.88%	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	50.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	0.00%	Não foi necessário
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	150.00	1,800.00	338.83	-	-	-	-	-	892.04	569.13	-	-	-	-	1,230.87	569.13	68.38%	Previsão a maior
DESPESAS COM CARTÓRIO	110.00	1,320.00	-	1,264.30	-	-	-	-	257.30	-	-	-	-	-	1,521.60	(201.60)	115.27%	Previsão a menor
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	500.00	6,000.00	-	-	-	1,200.00	-	-	822.69	-	-	-	-	-	2,022.69	3,977.31	33.71%	Pintura da fachada e placas pendentes
SUB-SALDO 2	11,614.41	132,660.25																
DESPESAS VARIÁVEIS COM MOBILIZAÇÃO E EVENTOS SINDICAIS	8,100.00	97,200.00	-	720.59	18,030.08	-	8,943.95	687.63	-	5,297.15	-	3,242.65	12,925.48	21,104.90	70,952.43	26,247.57		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	1,700.00	20,400.00	-	-	1,799.18	-	4,235.75	-	-	-	-	-	829.55	7,558.00	14,422.48	5,977.52	70.70%	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	-	-	5,588.48	-	-	-	-	-	-	-	2,371.00	750.00	8,709.48	1,490.52	85.39%	
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	-	232.59	552.00	-	88.03	-	-	-	-	300.00	-	2,380.00	3,552.62	6,647.38	34.83%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO REP. SINDICAL DE BASE	250.00	3,000.00	-	-	214.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.25	2,785.75	7.14%	

DESPESA COM DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DIRIGENTE SINDICAL	300.00	3,600.00	-	82.00	119.12	-	-	484.63	-	-	-	-	-	-	685.75	2,914.25	19.05%	
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRIGENTE SINDICAL	1,200.00	14,400.00	-	406.00	2,916.00	-	-	203.00	-	1,620.00	-	-	740.43	2,505.28	8,390.71	6,009.29	58.27%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL - PLENÁRIAS	600.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	0.00%	
RESSACIMENTO PARA VIAGENS DE ADVOGADOS	300.00	3,600.00	-	-	-	-	4,620.17	-	-	3,677.15	-	-	-	-	8,297.32	(4,697.32)	230.48%	Oitavas em sindicâncias e representação de P)
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,300.00	15,600.00	-	-	6,021.05	-	-	-	-	-	-	6,034.50	2,298.84	14,354.39	1,245.61		92.02%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	250.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00	600.00	80.00%	Utilizado pra premiação da Gincana
AJUDA JURIDICA PARA SINDICALIZADOS	250.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,942.65	-	-	2,942.65	57.35	98.09%	Caso Jerônimo (Bacabal)
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	250.00	3,000.00	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	550.00	550.00	1,920.00	1,080.00		64.00%	
CONFRATERNIZAÇÕES - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
CONFRATERNIZAÇÕES - INTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,062.78	5,062.78	(5,062.78)	#DIV/0!	Houve diminuição do valor por falta do ISO. Valor utilizado por regionais das suas reservas.
SUB-SALDO 3	3,514.41	35,460.25																
CAMPANHAS E SITUAÇÕES EVENTUAIS	500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00		
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOORS	500.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
ANUNCIO NA MÍDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
VIAGENS - NÃO DIRIGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Houve diminuição do valor por falta do ISO
SALDO FINAL	3,014.41	29,460.25																
RESERVA PARA REGIONAIS	2,455.02	29,460.25																
VALOR MENSAL POR SINDICALIDADE	5.87	-																
VALOR MENSAL TOTAL (418 atualmente)	2,455.02	29,460.25																
PERCENTUAL DA RESERVA MENSAL	7.48%	-																
VALOR ANUAL POR REGIONAL (14)	2,104.30	-																
	-	-																
SALDO FINAL DESCONTANDO RESERVA	559.39	-																Esse saldo mensal compõe a reserva de pagamentos anuais. Por ex. 13º salários etc.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																		
SALDO FINAL	3,014.41	29,460.25	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO	CONCILIAÇÃO		
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	-	353,182.09	371,532.05	345,903.93	365,610.79	387,483.24	390,601.44	404,818.00	416,484.80	435,354.30	451,373.90	466,428.95	447,319.50				
BB CONTA CORRENTE	-	-	0.00	33,575.99	12,145.36	45,897.12	76,095.36	82,889.54	96,888.66	107,355.73	45,132.87	59,780.23	74,231.25	53,837.73				
BB CONTA POUPANÇA	-	-	181,937.01	168,580.98	180,953.80	181,476.14	181,998.65	182,522.66	183,048.18	183,575.20	184,103.76	184,633.83	185,165.44	185,698.57				
BB INVESTIMENTOS	-	-								0.00	80,119.83	80,418.11	80,552.54	80,818.88				
CEF CONTA CORRENTE	-	-	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	106.29	7.29	(0.00)	(0.00)	(0.00)				
CEF INVESTIMENTOS	-	-	171,245.08	169,375.08	152,804.77	138,237.53	129,389.23	125,189.24	124,881.16	125,447.58	125,990.55	126,541.73	126,479.72	126,964.32				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				