

2018 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
RECEITAS	32,830.00	395,294.00				
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	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		-	29,453.27	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	50,130.70	-	N/A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA	32,000.00	384,000.00	408,449.79	(24,449.79)	106.37%	
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.00	8,400.00	17,018.12	(8,618.12)	202.60%	Previsão a menor
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	130.00	1,560.00	3,044.29	(1,484.29)	195.15%	Previsão a menor
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À ASFUPEMA	-	1,334.00	-	1,334.00	0.00%	
DESPESAS FIXAS	19,205.59	238,513.75	220,835.63	17,678.12		
SECRETÁRIA	2,813.71	36,578.23	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	37,628.28	500.20	98.69%	
INSS	1,650.00	21,450.00	20,871.70	578.30	97.30%	
FGTS	425.00	5,525.00	5,550.69	(25.69)	100.46%	
IRRF	80.00	1,040.00	938.37	101.63	90.23%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	250.00	3,000.00	3,351.44	(351.44)	111.71%	Previsão a menor
IR E RET.CONTRIBUIÇÃO ADVOGADOS	25.00	300.00	1,111.00	(811.00)	370.33%	Diferença compensada no contrato do MNZ
PIS	55.00	715.00	693.87	21.13	97.04%	
SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE	450.00	5,400.00	5,400.00	-	100.00%	
ÁGUA MINERAL	25.00	300.00	175.00	125.00	58.33%	Previsão a maior
CAEMA	75.00	900.00	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	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	2,126.71	273.29	88.61%	
CELULAR E MODEM	300.00	3,600.00	3,781.49	(181.49)	105.04%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB	80.00	960.00	756.77	203.23	78.83%	
WEB DESIGN	485.69	5,828.28	5,828.28	-	100.00%	
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	954.00	11,448.00	11,448.00	-	100.00%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	300.00	3,600.00	3,315.00	285.00	92.08%	
DESPESAS DE CUSTEIO	400.00	4,800.00	2,884.71	1,915.29	60.10%	Previsão a maior
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,814.23	21,770.76	19,956.53	1,814.23	91.67%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1,800.00	21,600.00	18,495.12	3,104.88	85.63%	Diferença compensada com os valores retidos
APCEF-SAÚDE	430.00	5,160.00	5,911.08	(751.08)	114.56%	Previsão a menor
ANSEMP	300.00	3,600.00	3,600.00	-	100.00%	
FENAMP (CLUBE DE BENEFÍCIOS)	90.00	1,170.00	1,568.80	(398.80)	134.09%	Houve aumento não previsto
FENAMP	1,000.00	12,000.00	11,691.00	309.00	97.43%	
FUNDO PARA DIREITOS TRABALHISTAS	500.00	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	1,866.00	174.00	91.47%	
SUB-SALDO 1	13,624.41	156,780.25				
DESPESAS TEMPORÁRIAS	2,010.00	24,120.00	11,447.28	12,672.72		
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE	1,000.00	12,000.00	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	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
IPU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	150.00	1,800.00	1,230.87	569.13	68.38%	Previsão a maior
DESPESAS COM CARTÓRIO	110.00	1,320.00	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	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	70,952.43	26,247.57		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	1,700.00	20,400.00	14,422.48	5,977.52	70.70%	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	8,709.48	1,490.52	85.39%	
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	3,552.62	6,647.38	34.83%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO REP. SINDICAL DE BASE	250.00	3,000.00	214.25	2,785.75	7.14%	

DESPESA COM DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DIRIGENTE SINDICAL	300.00	3,600.00	685.75	2,914.25	19.05%	
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRIGENTE SINDICAL	1,200.00	14,400.00	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	8,297.32	(4,697.32)	230.48%	Oitivas em sindicâncias e representação de PJ
PAGAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	1,300.00	15,600.00	14,354.39	1,245.61	92.02%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	250.00	3,000.00	2,400.00	600.00	80.00%	Utilizado pra premiação da Gincana
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	250.00	3,000.00	2,942.65	57.35	98.09%	Caso Jerônimo (Bacabal)
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	250.00	3,000.00	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)	#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 SINDICALIDADO	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				
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	-	447,319.50			
BB CONTA CORRENTE	-	-	53,837.73			
BB CONTA POUPANÇA	-	-	185,698.57			
BB INVESTIMENTOS			80,818.88			
CEF CONTA CORRENTE	-	-	0.00			
CEF INVESTIMENTOS	-	-	126,964.32			
			0.00			