



2019 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

DESCRIÇÃO	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
	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				
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	447,220.50	457,985.78	475,800.51	501,639.51	496,125.31	494,847.53	522,456.87	524,594.55	543,979.74	567,372.47	573,857.34	595,060.55	595,060.55	-	-	N/A
RESGATE DE POUPANÇA BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	99.00	99.00	99.00	99.00	-	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,089.00	-	-	N/A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA	34,000.00	408,000.00	35,040.69	35,125.15	35,264.25	35,129.85	34,771.82	34,651.95	34,537.40	34,663.90	34,726.81	34,750.69	34,595.45	34,586.95	417,844.91	(9,844.91)	102.41%	
RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,000.00	12,000.00	1,632.90	1,552.27	1,516.41	1,607.89	1,658.72	1,526.78	1,703.18	1,539.52	1,462.94	1,429.09	1,194.32	1,172.35	17,996.37	(5,996.37)	149.97%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO, APOSENTADOS)	200.00	2,400.00	87.41	114.10	332.29	261.61	354.24	282.34	246.15	51.60	290.62	134.81	-	120.82	2,275.99	124.01	94.83%	
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À ASFUPEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
DESPESAS FIXAS	23,323.00	289,166.00	18,594.57	16,412.63	7,973.95	20,416.27	33,276.12	5,703.59	32,667.77	15,868.47	13,087.64	24,988.22	8,035.87	34,522.43	231,547.53	16,818.47		
SECRETARIA	2,900.00	37,700.00	2,413.79	4,760.77	-	1,728.47	4,827.58	-	7,176.55	2,913.79	2,913.79	2,913.79	1,064.82	5,827.58	36,540.93	1,159.07	96.93%	
ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	3,040.00	39,520.00	3,038.53	3,038.53	-	6,575.81	4,332.29	-	9,302.66	84.44	3,038.53	3,038.53	2,538.53	6,077.06	41,064.91	(1,544.91)	103.91%	
INSS	1,700.00	22,100.00	1,663.21	1,822.03	-	1,832.27	3,585.72	-	3,383.34	2,054.06	-	3,326.42	-	5,046.55	22,713.60	(613.60)	102.78%	
FGTS	450.00	5,850.00	443.52	-	455.51	472.30	937.64	443.52	551.44	527.01	-	887.04	-	1,222.65	5,940.63	(90.63)	101.55%	
IRRF	100.00	1,300.00	92.78	225.93	-	51.45	163.98	92.78	244.59	41.33	-	185.56	-	278.34	1,376.74	(76.74)	105.90%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	250.00	3,000.00	155.53	156.08	156.60	157.13	1,043.47	157.47	157.99	148.33	147.00	136.21	947.76	123.63	3,487.20	(487.20)	116.24%	Previsão a menor
IR E RET.CONTRIBUIÇÃO ADVOGADOS	110.00	1,320.00	104.79	101.00	-	108.58	209.58	104.79	104.79	104.79	-	209.58	-	209.58	1,257.48	62.52	95.26%	
PIS	60.00	780.00	55.44	56.94	-	59.04	117.21	55.44	55.44	65.88	-	110.88	-	166.32	742.59	37.41	95.20%	
SERVIÇO DE FAXINA NA SEDE	500.00	6,000.00	500.00	-	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00	500.00	-	1,000.00	-	1,000.00	6,000.00	-	100.00%	
ÁGUA MINERAL	30.00	360.00	77.00	-	-	56.00	49.00	28.00	-	56.00	21.00	-	35.00	-	322.00	38.00	89.44%	
CAEMA	70.00	840.00	41.68	52.01	50.98	50.98	112.90	102.58	50.98	123.22	50.98	50.98	50.98	50.98	789.25	50.75	93.96%	
ENERGIA ELÉTRICA	550.00	6,600.00	1,029.87	556.01	-	484.47	1,111.35	491.37	622.40	544.87	-	1,002.69	-	25.91	5,868.94	731.06	88.92%	
INTERNET E TELEFONE FIXO	200.00	2,400.00	549.70	177.71	-	183.78	362.24	220.59	201.83	190.19	-	356.42	-	308.19	2,550.65	(150.65)	106.28%	
CELULAR E MODEM	320.00	3,840.00	690.85	-	265.24	244.72	364.74	314.95	316.60	314.95	314.95	314.95	314.95	314.95	3,771.85	68.15	98.23%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB	80.00	960.00	-	-	-	373.34	-	-	-	420.77	-	-	-	-	794.11	165.89	82.72%	
WEB DESIGN	505.00	6,060.00	503.90	-	503.90	503.90	1,007.80	-	1,007.80	503.90	-	1,007.80	-	1,007.80	6,046.80	13.20	99.78%	
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	998.00	11,976.00	998.00	-	998.00	998.00	1,996.00	-	1,996.00	998.00	-	1,996.00	-	1,996.00	11,976.00	-	100.00%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	300.00	3,600.00	-	297.10	326.56	297.10	594.20	297.10	297.10	-	302.98	594.20	-	594.20	3,600.54	(0.54)	100.02%	
DESPESAS DE CUSTEIO	600.00	7,200.00	1,659.03	-	-	554.38	1,678.68	149.99	533.00	843.84	599.52	800.00	1,043.22	722.35	8,584.01	(1,384.01)	119.22%	Diferença relativa a higienização das camas e conserto de aparelho de ar condicionado da sede
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,820.00	21,840.00	1,814.23	1,882.26	1,882.26	1,882.26	3,764.52	-	1,882.26	1,882.26	1,882.26	3,764.52	-	3,764.52	24,401.35	(2,561.35)	111.73%	Diferença relativa a existência de um resto a pagar de 2018
ASSESSORIA JURÍDICA (ZAGALLO ASSOC.)	1,700.00	20,400.00	1,599.05	1,599.05	-	1,599.05	3,198.10	-	3,198.10	1,599.05	1,599.05	1,599.05	-	3,198.10	19,188.60	1,211.40	94.06%	
APCEF-SAÚDE	450.00	5,400.00	424.01	424.01	439.26	-	837.86	424.01	424.01	424.01	-	424.01	848.02	5,093.21	306.79	94.32%		
ANSEMP	350.00	4,200.00	600.00	-	300.00	300.00	600.00	300.00	-	607.20	-	300.00	306.60	300.00	3,613.80	586.20	86.04%	
FENAMP (Mensal. e Clube foram unificados em abril/2019)	1,040.00	13,520.00	-	1,037.00	1,037.00	1,211.00	1,211.00	2,422.00	-	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	12,973.00	547.00	95.95%	Fenamp e Clube foram unificados em Abril/2019
FENAMP (CLUBE DE BENEFÍCIOS)	130.00	1,560.00	-	127.20	127.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.40	1,305.60	16.31%	Fenamp e Clube foram unificados em Abril/2019
FUNDO PARA DIREITOS TRABALHISTAS	500.00	6,000.00	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	5,250.00	12.50%	Utilizado em pagamento de imposto faltante
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO	1,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	0.00%	
DESPESAS BANCARIAS	170.00	2,040.00	139.66	99.00	181.44	192.24	170.26	99.00	160.89	130.35	161.80	182.60	99.00	228.70	1,844.94	195.06	90.44%	
RESERVA ESTATUTÁRIA (10%)	3,400.00	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB-SALDO 1	11,877.00	133,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS TEMPORÁRIAS	1,550.00	18,600.00	500.00	-	300.00	1,000.00	983.80	2,300.17	-	-	-	2,800.00	360.00	458.90	8,702.87	9,897.13		
COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE	500.00	6,000.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	2,250.00	-	-	3,250.00	2,750.00	54.17%	
PUBLICAÇÃO EM JORNAL (EDITAIS, NOTAS e OUTROS)	200.00	2,400.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	660.00	1,740.00	27.50%	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	50.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	550.00	50.00	91.67%	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	150.00	1,800.00	-	-	-	-	-	1,500.17	-	-	-	-	-	-	1,500.17	299.83	83.34%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	150.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.90	458.90	1,341.10	25.49%	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	500.00	6,000.00	-	-	-	1,000.00	983.80	300.00	-	-	-	-	-	-	2,283.80	3,716.20	38.06%	
SUB-SALDO 2	10,327.00	114,634.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS VARIÁVEIS COM MOBILIZAÇÃO E EVENTOS SINDICAIS	8,400.00	100,800.00	6,901.15	2,564.16	3,000.00	20,903.36	3,703.64	847.97	1,681.28	1,001.36	-	2,041.50	6,190.69	33,048.84	81,883.95	18,916.05		
AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	1,700.00	20,400.00	-	-	-	12,489.93	-	243.47	-	383.17	-	-	-	14,878.27	27,994.84	(7,594.84)	137.23%	
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	-	-	3,000.00	865.45	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	5,065.45	5,134.55	49.66%	
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA ASSEMBLEIAS / EVENTOS	850.00	10,200.00	639.42	-	-	1,939.51	-	-	-	-	-	-	1,787.50	4,429.63	8,796.06	1,403.94	86.24%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO REP. SINDICAL DE BASE	250.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,062.36	1,937.64	35.41%	
DESPESA COM DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DIRIGENTE SINDICAL	300.00	3,600.00	127.00	-	-	-	130.79	300.00	423.78	-	-	-	424.69	929.35	2,335.61	1,264.39	64.88%	
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRIGENTE SINDICAL	1,200.00	14,400.00	1,178.49	-	-	3,958.47	1,296.00	304.50	507.50	-	-	-	1,479.50	2,596.00	11,320.46	3,079.54	78.61%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA SINDICAL - PLENÁRIAS	600.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,740.00	5,940.00	1,260.00	82.50%	
RESSACIMENTO PARA VIAGENS DE ADVOGADOS	600.00	7,200.00	-	-	-	1,650.00	2,276.85	-	750.00	618.19	-	-	-	-	5,295.04	1,904.96	73.54%	
PAGAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	1,300.00	15,600.00	2,823.80	2,564.16	-	-	-	-	-	-	-	841						

[illegible]