

2020 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

VALOR PREVISTO 2020			TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
RECEITAS						
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	37,765.00	453,180.00	440,508.02	12,671.98	97.20%	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	706,741.45	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA BB		-	4,382.99	-	N/A	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	786.75	-	N/A	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	36,000.00	432,000.00	425,672.85	6,327.15	98.54%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES	1,565.00	18,780.00	9,577.34	9,202.66	51.00%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO, PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À ASFUPEMA	200.00	2,400.00	5,257.83	(2,857.83)	219.08%	
	-	-	-	-	0.00%	
DESPESAS						
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	259,255.88	(15,055.88)		
	19,624.00	244,200.00				
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA	3,037.00	39,481.00	40,096.58	(615.58)	101.56%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	3,190.00	41,470.00	47,950.23	(6,480.23)	115.63%	Rescisão e contratação de assessoria de imprensa
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	1,830.00	23,790.00	20,187.52	3,602.48	84.86%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	480.00	6,240.00	12,276.07	(6,036.07)	196.73%	Rescisão. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	115.00	1,495.00	1,196.52	298.48	80.03%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	303.00	3,636.00	1,928.28	1,707.72	53.03%	
IR/CSLL RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	110.00	1,320.00	1,202.30	117.70	91.08%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	60.00	780.00	670.46	109.54	85.96%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	1,965.00	23,580.00	21,597.29	1,982.71	91.59%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
ASSESSORIA JURÍDICA (MACIEIRA, NUNES, ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	1,670.00	20,040.00	18,347.78	1,692.22	91.56%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,045.00	12,540.00	11,489.00	1,051.00	91.62%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
						Estava previsto reajuste não aplicado. Diferença com a CAMPANHA PEC32/2020 - compensado com saldo das Aj.Custo das Assembleias
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	400.00	4,800.00	5,413.86	(613.86)	112.79%	CAMPANHA PEC32/2020 - compensado com saldo das Aj.Custo das Assembleias
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,220.00	14,640.00	29,064.00	(14,424.00)	198.52%	
IPU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	132.00	1,584.00	1,151.75	432.25	72.71%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	40.00	480.00	552.65	(72.65)	115.14%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	70.00	840.00	461.34	378.66	54.92%	Execução prejudicada por conta da pandemia
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	550.00	6,600.00	4,273.05	2,326.95	64.74%	Execução prejudicada por conta da pandemia
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	440.00	5,280.00	5,271.09	8.91	99.83%	
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	165.00	1,980.00	1,689.30	290.70	85.32%	
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	222.00	2,664.00	2,093.59	570.41	78.59%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	330.00	3,960.00	3,511.20	448.80	88.67%	OK. Saldo pago em jan/21 (nov e dez/20)
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	70.00	840.00	872.90	(32.90)	103.92%	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	530.00	6,360.00	5,781.82	578.18	90.91%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	320.00	3,840.00	3,507.35	332.65	91.34%	OK. Saldo pago em jan/21 (dez/20)
						Do valor de março, R\$4.367,07 foi devolvido em 16/07/2020 ao sindicato. O valor refere-se ao saldo do adiantamento de R\$6.000,00 realizado à presidência pela inaccessibilidade das contas bancárias na mudança de gestão.
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	750.00	9,000.00	11,880.95	(2,880.95)	132.01%	
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	550.00	6,600.00	6,600.00	-	100.00%	OK
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	30.00	360.00	189.00	171.00	52.50%	Execução prejudicada por conta da pandemia
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	5,828.00	56,572.00		
	5,200.00	62,400.00				

FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	500.00	6,000.00	-	6,000.00	0.00%	Ainda não foi realizado estudo sobre os melhores investimentos e, por isso, os valores não foram remanejados entre aplicações.
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	500.00	6,000.00	-	6,000.00	0.00%	
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	4,200.00	50,400.00	5,828.00	44,572.00	11.56%	Valores solicitados para confraternizações nas regionais. Utilização depende de requisição destas.

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	1,080.00	13,020.00		
	1,175.00	14,100.00				
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	400.00	4,800.00	-	4,800.00	0.00%	Execução prejudicada por conta da pandemia
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	1,080.00	360.00	75.00%	Não houve a realizaçã da 2a AG
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	-	660.00	0.00%	Execução prejudicada por conta da pandemia
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	600.00	7,200.00	-	7,200.00	0.00%	Execução prejudicada por conta da pandemia

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	38,640.36	75,959.64		
	9,550.00	114,600.00				
AJUDA DE CUSTO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	2,500.00	30,000.00	13,185.00	16,815.00	43.95%	Saldo utilizado na Campanha Nacional contra a PEC32/2020
HOSPEDAGEM (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	600.00	7,200.00	-	7,200.00	0.00%	Execução prejudicada por conta da pandemia
ALIMENTAÇÃO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	1,200.00	14,400.00	216.00	14,184.00	1.50%	Execução prejudicada por conta da pandemia
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	200.00	2,400.00	2,142.75	257.25	89.28%	
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	250.00	3,000.00	2,081.29	918.71	69.38%	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,200.00	14,400.00	2,639.00	11,761.00	18.33%	Execução prejudicada por conta da pandemia
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	600.00	7,200.00	241.27	6,958.73	3.35%	Saldo utilizado na aquisição de brindes
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	600.00	7,200.00	-	7,200.00	0.00%	Não houve demanda
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	3,032.96	8,967.04	25.27%	Execução prejudicada por conta da pandemia
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	-	2,400.00	0.00%	Não houve demanda
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	1,251.21	1,148.79	52.13%	
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	500.00	6,000.00	11,946.88	(5,946.88)	199.11%	Campanha de aniversário e Gincana de Natal. Compensado com verba de Cursos
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	200.00	2,400.00	1,904.00	496.00	79.33%	Utilizado com a aquisição das cartilhas contra assédio moral
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOOR S	100.00	1,200.00	-	1,200.00	0.00%	Não houve demanda
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	-	1,200.00	0.00%	Não houve demanda
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	-	1,200.00	0.00%	Não houve demanda

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	0.00	17,880.00		
	1,490.00	17,880.00				
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 1,490.00	R\$ 17,880.00	-	17,880.00	0.00%	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 37,039.00	R\$ 453,180.00
CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS	TOTAL MENSAL DE RECEITAS	
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	
	SALDO MENSAL	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR		ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS – DEZEMBRO/2019	-	563,009.50	701,382.54
BB CONTA CORRENTE	-	156,206.56	25,668.09
BB CONTA POUPANÇA	-	191,815.15	291,786.67
BB INVESTIMENTOS	-	83,295.36	83,827.48
BB INVESTIMENTOS2	-	0.00	148,372.64
BB INVESTIMENTOS3	-		18,676.08
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00
CEF CONTA POUPANÇA	-	131,692.43	133,051.58