

2021 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS			
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	36,835.00	442,020.00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	36,000.00	432,000.00	Mantida a mesma previsão de 2020 pela falta de reajuste dos servidores e queda no
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES	800.00	9,600.00	Ajustado ao realizado em 2020
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO,	35.00	420.00	Ajustado ao realizado em 2020

DESPESAS			
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	21,453.00	268,988.33	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA	3,381.00	45,080.00	Baseado em 13 salários + 1/3 férias. DECIDIR SOBRE AUMENTO DO AA, DE R\$500,00 PARA R\$750,00.
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	3,412.00	45,493.33	Baseado em 13 salários + 1/3 férias. DECIDIR SOBRE AUMENTO DO AA, DE R\$500,00 PARA R\$750,00.
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	1,830.00	23,790.00	Baseado em 13 salários
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	480.00	6,240.00	Baseado em 13 salários
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	125.00	1,625.00	Baseado em 13 salários
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	200.00	2,400.00	Ajustado ao realizado em 2020
IR/CSLL RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	115.00	1,380.00	Baseado em 13 salários
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	60.00	780.00	Baseado em 13 salários
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	2,055.00	24,660.00	Ajustado à inflação de 2020
ASSESSORIA JURÍDICA (MACIEIRA, NUNES, ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	1,745.00	20,940.00	Ajustado à inflação de 2020
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,100.00	13,200.00	Ajustado ao novo salário mínimo
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	400.00	4,800.00	Mantida a mesma previsão
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,255.00	15,060.00	Baseada na arrecadação
GYMPASS	1,000.00	12,000.00	NOVO [Decidir na AGO se permanece]
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	110.00	1,320.00	Ajustado ao realizado em 2020
DESPESAS COM CARTÓRIO	50.00	600.00	Ajustado ao realizado em 2020
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	70.00	840.00	Mantida a mesma previsão
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	600.00	7,200.00	Baseada na média de consumo
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	450.00	5,400.00	Ajustado ao realizado em 2020
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	150.00	1,800.00	Ajustado ao realizado em 2020
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	200.00	2,400.00	Ajustado ao realizado em 2020
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	315.00	3,780.00	Ajustado ao realizado em 2020
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	85.00	1,020.00	Ajustado ao realizado em 2020
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	550.00	6,600.00	Ajustado à inflação de 2020
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	335.00	4,020.00	Ajustado à inflação de 2020
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	750.00	9,000.00	Mantida a mesma previsão
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	600.00	7,200.00	Corrigido em 2021
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	30.00	360.00	Mantida a mesma previsão

DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	4,200.00	50,400.00	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	Zerado frente às despesas
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	Zerado frente às despesas
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	4,200.00	50,400.00	Mantida a mesma previsão

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	1,175.00	14,100.00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	400.00	4,800.00	Mantida a mesma previsão
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	Mantida a mesma previsão
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	Mantida a mesma previsão
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	600.00	7,200.00	Mantida a mesma previsão

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	8,500.00	102,000.00	
AJUDA DE CUSTO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	2,000.00	24,000.00	Reduzido em 20% frente às despesas
HOSPEDAGEM (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	500.00	6,000.00	Reduzido em 16,66% frente às despesas
ALIMENTAÇÃO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	1,000.00	12,000.00	Reduzido em 16,66% frente às despesas
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	200.00	2,400.00	Mantida a mesma previsão
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	200.00	2,400.00	Reduzido em 20% frente às despesas
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	500.00	6,000.00	Reduzido em 58,33% frente às despesas
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	500.00	6,000.00	Reduzido em 16,66% frente às despesas
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	500.00	6,000.00	Reduzido em 16,66% frente às despesas
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	800.00	9,600.00	Reduzido frente as despesas e perspectiva de não ter viagens
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	Mantida a mesma previsão
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	Mantida a mesma previsão
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	700.00	8,400.00	
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	900.00	10,800.00	Aumentamos o valor (mouse pads R\$5.950)
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	100.00	1,200.00	Mantida a mesma previsão
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	Mantida a mesma previsão
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	Mantida a mesma previsão

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	OBSERVAÇÕES
	544.31	6,531.67	
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 544.31	R\$ 6,531.67	Reduzido frente as despesas

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 35,872.31	R\$ 442,020.00
--	----------------------	-----------------------

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	962.69	0.00
--	---------------	-------------

SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS – DEZEMBRO/2020			OBSERVAÇÕES
BB CONTA CORRENTE	-	701,382.54	O saldo das contas não foi reorganizado em fundos de investimentos específicos por falta de um estudo mais aprofundado sobre o assunto.
	-	25,668.09	
BB CONTA POUPANÇA	-	291,786.67	
BB INVESTIMENTOS	-	83,827.48	
BB INVESTIMENTOS2	-	148,372.64	
BB INVESTIMENTOS3	-	18,676.08	
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	
CEF CONTA POUPANÇA	-	133,051.58	