

2022 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		VALOR PREVISTO 2022		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	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESPECIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	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		
	36.835,00	442.020,00	40.769,60	41.747,15	41.224,91	42.073,45	44.756,22	811.880,89	823.185,60	834.449,53	836.758,37	839.235,02	102.784,98	76,75%	
RECEITAS CONSIDERANDO SALDOS BANCARIOS															
SALDO BANCARIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	796.160,27	810.706,33	819.551,57	785.831,27	811.880,89	767.124,67	780.436,18	791.971,65	793.321,98	761.239,21	-	N/A	
RESGATE DE POLIPANCA BB	-	-	755.390,67	768.959,18	778.326,66	743.757,82	767.124,67	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	
RESGATE DE POLIPANCA/CEEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	36.000,00	432.000,00	36.574,10	36.391,91	36.231,69	36.711,63	36.518,48	36.530,98	36.530,98	36.598,07	36.761,75	292.318,61	139.681,39	67,67%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES	800,00	9.600,00	4.159,69	5.319,43	4.993,22	5.326,01	5.688,90	6.075,58	6.075,58	5.879,81	6.575,81	44.018,21	(34.418,21)	458,52%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO,	35,00	420,00	35,81	35,81	-	35,81	2.548,84	142,86	142,86	-	99,07	2.898,20	(2.478,20)	690,05%	
DESPESAS															
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL		
	25.158,00	317.880,12	20.032,93	23.836,50	29.722,56	21.865,08	26.576,13	31.213,95	4.276,29	42.754,04	42.754,04	200.277,48	117.602,64		
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETARIA	3.900,00	52.000,00	3.123,06	5.694,82	2.464,78	3.123,06	3.123,06	5.914,76	-	6.246,12	6.246,12	29.689,66	22.310,34	57,10%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO	3.900,00	52.000,00	1.418,21	2.718,26	3.654,08	3.654,08	6.558,16	3.654,08	3.654,08	-	7.308,16	28.965,03	23.034,97	55,70%	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	2.500,00	32.500,00	2.778,54	4.695,95	2.305,54	-	5.414,22	3.197,87	3.197,87	-	4.325,44	22.717,56	9.782,44	69,90%	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	720,00	9.360,00	657,54	570,04	557,34	789,81	525,43	777,79	777,79	-	1.050,86	4.928,81	4.431,19	52,66%	
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	150,00	1.950,00	568,70	-	1.78,11	279,74	-	444,58	444,58	-	369,34	1.840,47	109,53	94,38%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	400,00	4.800,00	314,50	597,31	489,01	555,25	3.652,79	503,29	471,58	-	492,91	7.076,64	(2.276,64)	147,43%	
IR/CSLT RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	126,00	1.512,00	125,72	-	251,44	125,72	125,72	125,72	125,72	-	251,44	1.005,76	506,24	66,52%	
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	85,00	1.050,00	82,19	-	140,93	98,73	65,68	97,22	97,22	-	131,36	616,11	488,89	55,76%	
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	2.260,00	27.120,00	2.258,58	-	4.517,16	2.258,58	-	4.517,16	4.517,16	-	4.517,16	18.068,64	9.051,36	66,62%	
ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	1.920,00	23.040,00	1.918,76	1.918,76	1.918,76	1.918,76	1.918,76	1.918,76	1.918,76	-	3.837,52	15.350,08	7.689,92	66,62%	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1.212,00	14.544,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	-	2.424,00	9.696,00	4.848,00	66,67%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450,00	5.400,00	450,00	450,00	900,00	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00	3.600,00	1.800,00	66,67%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1.270,00	15.240,00	-	1.260,00	2.520,00	1.446,00	-	1.446,00	1.446,00	-	2.892,00	11.010,00	4.230,00	72,24%	
GYMPASS	1.220,00	15.640,00	2.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	-	2.434,60	10.738,40	4.901,60	68,66%	
JPTU e ALVARÁ - SEDE SINDEMP/MA	110,00	1.320,00	-	-	393,72	-	-	-	-	1.044,44	-	1.438,16	(118,16)	108,95%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	50,00	600,00	-	-	-	622,76	-	-	-	-	-	622,76	(22,76)	103,79%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80,00	960,00	50,98	-	103,22	50,98	360,62	50,98	50,98	-	101,96	718,74	241,26	74,87%	
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900,00	10.800,00	-	142,53	1.127,78	382,10	-	768,82	768,82	-	492,40	2.913,63	7.886,37	26,98%	
CONVENIO APCEF SAÚDE	460,00	5.520,00	444,34	444,34	444,34	444,34	444,34	449,43	449,43	-	914,11	3.585,24	1.934,76	64,95%	
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TEDE E PACOTE DE SERVIÇOS)	160,00	1.920,00	132,46	120,38	241,53	151,35	109,00	129,00	129,00	99,00	187,38	1.170,10	749,90	60,94%	
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	200,00	2.400,00	190,93	198,28	207,42	50,88	200,10	203,53	156,96	-	417,48	1.625,58	774,42	67,73%	
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	260,00	3.342,63	222,63	222,63	445,26	222,63	-	222,63	222,63	-	222,63	1.781,04	1.561,59	53,28%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDEMP-MA	100,00	1.200,00	-	463,57	-	-	-	-	-	-	-	536,84	1.000,41	83,37%	
SERVÇOS DE WEB DESIGN	605,00	7.809,38	549,38	604,65	1.209,30	604,65	604,65	604,65	604,65	-	604,65	4.781,93	3.027,45	61,23%	
SERVÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	400,00	5.157,11	357,11	385,68	385,68	771,36	-	385,68	385,68	-	385,68	3.056,87	2.100,24	59,27%	
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1.000,00	12.000,00	300,00	260,00	2.113,86	730,00	254,75	2.217,70	-	-	840,00	6.716,31	5.283,69	55,97%	
SERVÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDEMP-MA	660,00	7.920,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	-	1.320,00	5.280,00	2.640,00	66,67%	

FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	45.000,00	(30.000,00)	300,00%	Em março e abril foram realizados saques de R\$15mil, totalizando R\$30mil, para fazer frente a mudança de gestão, dada a inacessibilidade das contas. O valor foi utilizado para o pagamento das contas no mês de abril, totalizando R\$27.522,78 (apresentado na diferença da conciliação bancária do mês de abril), tendo sido o saldo de R\$2.477,22, devolvido ao sindicato no dia 11/05/2022, conforme documentos da prestação de contas.
---	--------------	---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-------------	---------	---

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 44.366,33	R\$ 548.380,12	R\$ 27.201,09	R\$ 32.379,67	R\$ 75.793,75	R\$ 46.229,38	R\$ 31.444,71	R\$ 31.213,95	R\$ 41.127,55	R\$ 75.519,16
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(7.531,33)	(106.360,12)	O valor negativo corresponde a despesas não comportadas pela arrecadação mensal, que serão arcadas por valores do saldo bancária anterior, quais sejam: reforma dos banheiros, no valor de R\$55mil, reembolso por assessoria jurídica na área criminal no valor de R\$15mil e saldo de R\$36.360,12 de demais despesas.							
-------------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCILIAÇÃO RECEITAS X DESPESAS	TOTAL MENSAL DE RECEITAS	40.769,60	41.747,15	41.224,91	42.073,45	44.756,22	42.749,42	42.477,88	43.436,39
	TOTAL MENSAL DE DESPESAS	27.201,09	32.379,67	75.793,75	46.229,38	31.444,71	31.213,95	41.127,55	75.519,16
	SALDO MENSAL	13.568,51	9.367,48	(34.568,84)	(4.155,93)	13.311,51	11.535,47	1.350,33	(32.082,77)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
	SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	755.390,67	768.959,18	778.326,66	743.757,82	767.124,67	780.436,18	791.971,65	793.321,98	761.239,21	761.239,20
BB CONTA CORRENTE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-
BB CONTA POUPANÇA	-	298.481,16	299.334,90	300.978,85	301.869,71	303.669,57	304.686,71	306.250,73	307.820,07	309.516,85	309.516,85
BB INVESTIMENTOS	-	85.733,32	86.263,72	86.815,14	87.486,92	88.046,47	88.117,59	88.890,00	89.685,18	90.601,35	90.601,35
BB INVESTIMENTOS2	-	152.660,62	153.701,51	154.772,11	156.072,49	157.160,26	157.275,24	158.753,23	160.273,60	162.021,90	162.021,90
BB INVESTIMENTOS3	-	81.795,52	92.038,34	97.179,31	58.620,33	77.425,68	52.615,26	22.672,66	0,00	0,00	0,00
BB RENDE FÁCIL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.597,02	72.968,51	91.783,57	53.813,14	53.813,14
CEF CONTA CORRENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	204,44	105,44	6,44	0,00	0,00	0,00
CEF CONTA POUPANÇA	-	136.720,05	137.620,71	138.581,25	139.708,37	140.618,25	141.038,92	142.430,08	143.759,56	145.285,96	145.285,96
	DIFERENÇA:		0,00	0,00	0,00	27.522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00