

2022 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

[illegible]

FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00%
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00%
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	4.200,00	50.400,00	1.305,03	0,00	300,00	0,00	-	-	48.794,97	3,18%

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	0,00	700,00	0,00	0,00	35.851,26	32.465,12	0,00	550,00	72.429,51	(9.329,51)	114,79%
	5.258,33	63.100,00											
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	500,00	6.000,00	2.513,13	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2.513,13	3.486,87	41,89%
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC.)	120,00	1.440,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.050,00	390,00	72,92%
DEDETAZACÃO SEDE DO SINDESEP/MA média 1 por ano a R\$600,00)	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	550,00	550,00	110,00	83,33%
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O.)	4.583,33	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.851,26	32.465,12	-	-	68.316,38	(13.316,38)	124,21%

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR ANUAL 102.000,00	5.543,17	27.371,19	6.364,30	1.568,58	0,00	1.000,00	300,00	12.050,00	6.979,61	61.176,85	40.823,15	59,98%
AJUDA DE CUSTO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	24.000,00	0,00	16.041,14	355,00	1.042,58	0,00	0,00	-	-	-	17.438,72	6.561,28	72,66%
HOSPEDAGEM (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	6.000,00	0,00	1.650,00	2.776,73	0,00	0,00	0,00	-	-	-	4.426,73	1.573,27	73,78%
ALIMENTAÇÃO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	12.000,00	0,00	7.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7.118,13	4.881,87	59,32%
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2.400,00	0,00%
CUSTEIO DO DESLOCAMENTO/TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2.400,00	0,00%
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	6.000,00	0,00	1.736,00	3.232,57	526,00	0,00	0,00	-	-	-	5.494,57	505,43	91,58%
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	6.000,00	0,00%
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,	6.000,00	0,00	277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	277,46	5.722,54	4,62%
PAGAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	800,00	5.543,17	548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.091,63	3.508,37	63,45%
APORTE PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PACEIRAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2.400,00	0,00%
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2.400,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (GRANDES SORTEIOS, ETC.),	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	-	3.000,00	4.300,00	4.100,00	51,19%
VIDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.050,00	3.979,61	16.029,61	(5.229,61)	148,42%
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOBS/BUSSDOO RS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1.200,00	0,00%
ANUNCIO NA MÍDIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1.200,00	0,00%
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MMA)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1.200,00	0,00%
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MMA)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1.200,00	0,00%

[illegible][illegible]

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	43,768.82	42,184.34
		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	34,723.48	27,157.46
		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)	9,045.34	15,026.88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
	SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
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	770,284.55	785,311.43
BB CONTA CORRENTE	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-
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	311,740.06	312,773.85
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	91,450.49	92,265.18
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	163,642.70	165,198.97
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	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	56,754.75	67,015.92
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	204.44	105.44	6.44	0.00	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	146,696.55	148,057.51
DIFERENÇA:			0.00	0.00	0.00	27,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00