

## 2022 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

		VALOR PREVISTO 2022					
RECEITAS							
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO		OBSERVAÇÕES
	36,835.00	442,020.00					
<b>RECEITAS CONSIDERANDO SALDOS BANCÁRIOS</b>							
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	-	-	783,098.16	-	N/A		
RESGATE DE POUPANÇA BB			0.00	0.00	0.00%		
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	0.00	0.00	0.00%		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS	36,000.00	432,000.00	440,378.11	(8,378.11)	101.94%		
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES	800.00	9,600.00	69,288.01	(59,688.01)	721.75%		
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO,	35.00	420.00	3,461.41	(3,041.41)	824.15%		
<b>DESPESAS</b>							
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	299,593.15	18,286.97	94.25%		
	25,158.00	317,880.12					
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA	3,900.00	52,000.00	42,931.90	9,068.10	82.56%		PROJEÇÃO A MAIOR
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ACESSORA DE COMUNICAÇÃO	3,900.00	52,000.00	44,331.35	7,668.65	85.25%		PROJEÇÃO A MAIOR
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	2,500.00	32,500.00	31,439.78	1,060.22	96.74%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	720.00	9,360.00	7,030.53	2,329.47	75.11%		PROJEÇÃO A MAIOR
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	150.00	1,950.00	2,579.15	(629.15)	132.26%		PROJEÇÃO A MENOR
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	400.00	4,800.00	13,406.07	(8,606.07)	279.29%		PROJEÇÃO A MENOR
IR/CSLL RETIDOS NA FONTE - CONTRATO MNZ	126.00	1,512.00	1,508.64	3.36	99.78%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	85.00	1,105.00	878.83	226.17	79.53%		PROJEÇÃO A MAIOR
ASSESSORIA JURÍDICA (ASSIS PASSOS)	2,260.00	27,120.00	27,102.96	17.04	99.94%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ASSESSORIA JURÍDICA (MACIEIRA, NUNES, ZAGALLO & ADVOGADOS ASSOCIADOS)	1,920.00	23,040.00	23,025.12	14.88	99.94%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,212.00	14,544.00	14,544.00	-	100.00%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	5,409.18	(9.18)	100.17%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,270.00	15,240.00	15,348.00	(108.00)	100.71%		SALDO PAGO EM JAN/23 - OK
GYMPASS	1,220.00	15,640.00	15,708.30	(68.30)	100.44%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	110.00	1,320.00	1,438.16	(118.16)	108.95%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
DESPESAS COM CARTÓRIO	50.00	600.00	622.76	(22.76)	103.79%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	922.66	37.34	96.11%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	4,100.40	6,699.60	37.97%		UTILIZAÇÃO A MENOR DADA A REFORMA, SALDO PAGO EM JAN/23 - OK
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	460.00	5,520.00	5,443.96	76.04	98.62%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	160.00	1,920.00	1,871.88	48.12	97.49%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	200.00	2,400.00	2,223.89	176.11	92.66%		SALDO PAGO EM JAN/23 - OK
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	260.00	3,342.63	2,650.25	692.38	79.29%		SALDO PAGO EM JAN/23 - OK
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	100.00	1,200.00	1,000.41	199.59	83.37%		ORÇADA A MAIOR - TOTALMENTE EXECUTADA - OK
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	605.00	7,809.38	7,200.53	608.85	92.20%		SALDO PAGO EM JAN/23 - OK
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	400.00	5,157.11	5,007.05	150.06	97.09%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,000.00	12,000.00	12,833.34	(833.34)	106.94%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	660.00	7,920.00	8,580.00	(660.00)	108.33%		TOTALMENTE EXECUTADA - OK
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	454.05	265.95	63.06%		UTILIZAÇÃO A MENOR DADA A REFORMA
<b>DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)</b>							
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	19,378.34	31,021.66	38.45%		
	4,200.00	50,400.00					
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		OK
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		OK
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	4,200.00	50,400.00	19,378.34	31,021.66	38.45%		NÃO DEMANDADA
<b>DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)</b>							
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	72,429.51	(9,329.51)	114.79%		
	5,258.33	63,100.00					
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	500.00	6,000.00	2,513.13	3,486.87	41.89%		OK
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	1,050.00	390.00	72.92%		OK

DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55,00	660,00	550,00	110,00	83,33%	TOTALMENTE EXECUTADA - OK
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	4,583.33	55,000.00	68,316.38	(13,316.38)	124,21%	UTILIZADA A MAIOR, DADA IMPREVISIBILIDADE DA OBRA

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	8,500.00	102,000.00	82,060.31	19,939.69	80,45%	
AJUDA DE CUSTO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	2,000.00	24,000.00	17,438.72	6,561.28	72.66%	UTILIZADA A MENOR
HOSPEDAGEM (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	500.00	6,000.00	4,426.73	1,573.27	73.78%	UTILIZADA A MENOR
ALIMENTAÇÃO (ASSEMBLEIAS GERAIS / EVENTOS SINDICAIS)	1,000.00	12,000.00	7,118.13	4,881.87	59.32%	UTILIZADA A MENOR
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO DEMANDADA
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	200.00	2,400.00	367.41	2,032.59	15.31%	NÃO DEMANDADA. SOBRA UTILIZADA NA RUBRICA: OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	500.00	6,000.00	9,577.74	(3,577.74)	159.63%	PROJEÇÃO A MENOR. DIFERENÇA COMPENSADA COM AS SOBRES DAS RUBRICAS: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, E AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLITICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	500.00	6,000.00	6,000.00	-	100.00%	NÃO DEMANDADA. SOBRA UTILIZADA NO SORTEIO DO FINAL DE ANO
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	500.00	6,000.00	277.46	5,722.54	4.62%	SOBRA UTILIZADA NA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA TODOS OS FILIADOS
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	800.00	9,600.00	8,424.51	1,175.49	87.76%	SOBRA UTILIZADA NO PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	2,400.00	-	100.00%	TOTALMENTE EXECUTADA - OK
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO DEMANDADA. SOBRA UTILIZADA NO PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	700.00	8,400.00	10,000.00	(1,600.00)	119.05%	DIFERENÇA COMPENSADA COM A RUBRICA: CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	900.00	10,800.00	16,029.61	(5,229.61)	148.42%	DIFERENÇA COMPENSADA COM A RUBRICA "RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)"
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOORS	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	NÃO DEMANDADA
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	NÃO DEMANDADA
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%	NÃO DEMANDADA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	1,250.00	15,000.00	45,000.00	-30,000.00	300.00%	
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 1,250,00	R\$ 15,000,00	45,000,00	(30,000,00)	300.00%	Em março e abril foram realizados saques de R\$15mil, totalizando R\$30mil, para fazer frente à 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.

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>	<b>R\$ 44,366.33</b>	<b>R\$ 548,380.12</b>	<b>R\$ 518,461.31</b>	<b>101.04%</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

<b>SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))</b>	<b>(7,531.33)</b>	<b>(106,360.12)</b>			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 BANCÁRIA			
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	ATUAL	
<b>SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS</b>	-	<b>755,390.67</b>	<b>777,579.67</b>
BB CONTA CORRENTE	-	-	<b>0.01</b>
BB CONTA POUPANÇA	-	<b>298,481.16</b>	<b>316,619.54</b>
BB INVESTIMENTOS	-	<b>85,733.32</b>	<b>92,977.99</b>
BB INVESTIMENTOS2	-	<b>152,660.62</b>	<b>166,564.36</b>
BB INVESTIMENTOS3	-	<b>81,795.52</b>	<b>0.00</b>
BB RENDE FÁCIL	-	<b>0.00</b>	<b>51,844.62</b>
CEF CONTA CORRENTE	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CEF CONTA POUPANÇA	-	<b>136,720.05</b>	<b>149,573.15</b>
		<b>DIFERENÇA:</b>	