



2024 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - COM BASE NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DISCUTIDA NA AGO DE 23/03/24

VALOR PREVISTO 2024			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	VALOR EXECUTADO EM SETEMBRO	VALOR EXECUTADO EM OUTUBRO	VALOR EXECUTADO EM NOVEMBRO	VALOR EXECUTADO EM DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES	
RECEITAS			TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL					
ESPÉCIE 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	TOTAL MENSAL					
	43,100.00	517,200.00	43,635.80	42,391.18	42,350.61	42,748.74	41,751.90	55,190.51	41,718.97	41,761.18	41,740.23	42,364.49	42,159.11	43,562.61	521,375.33	(4,175.33)	100.81%		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	37,000.00	444,000.00	38,063.54	37,638.14	37,782.15	38,090.17	37,525.63	37,639.96	37,298.85	37,482.85	37,537.43	37,758.60	38,242.29	39,129.73	454,189.34	(10,189.34)	102.29%	EXECUTADO OK	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	5,166.45	4,717.23	4,568.46	4,334.87	4,015.44	3,832.41	4,384.31	4,278.33	4,131.18	4,570.08	3,916.82	4,272.90	52,188.48	19,811.52	72.48%	EXECUTADO OK	
																		Diferença relativa à devolução do saldo do valor transferido para fazer face às contas no período de transição da gestão, quando ficamos sem acesso às contas bancárias.	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	405.81	35.81	-	323.70	210.83	13,718.14	35.81	-	71.62	35.81	-	159.98	14,997.51	(13,797.51)	1249.79%		
DESPESAS																			
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL															
			34,932.00	442,786.79	32,262.94	10,170.53	60,776.49	35,224.30	28,929.11	29,999.52	28,610.27	31,729.57	32,606.24	29,495.60	32,057.52	50,146.82	403,831.09	38,955.70	91.20%
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA (+R\$500,00)	4,540.00	60,533.33	3,138.32	5,838.34	4,321.17	6,459.76	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	3,154.88	4,404.88	46,246.63	14,286.70	76.40%	EXECUTADO OK - SOBRA RELATIVA A PGTO DA ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO (+R\$500,00)	4,600.00	61,333.33	4,573.10	-	17,955.41	-	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	4,589.66	11,276.09	65,932.22	(4,598.89)	107.50%	EXECUTADO OK - DIFERENÇA RELATIVA A ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	3,037.00	39,481.00	2,800.60	-	6,183.85	-	3,149.83	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	2,767.48	5,925.51	39,254.33	226.67	99.43%	EXECUTADO OK
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	660.00	8,580.00	603.82	-	1,274.30	-	705.08	603.81	603.81	603.81	603.81	603.81	603.81	603.81	1,207.62	8,017.49	562.51	93.44%	EXECUTADO OK
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	274.50	319.31	256.70	-	287.14	3,989.49	120.50	127.51	132.83	129.37	130.27	4,038.93	84.25	9,890.80	5,709.20	63.40%	EXECUTADO OK
ASSESSORIA JURÍDICA	7,350.00	95,550.00	7,000.00	-	14,000.00	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	91,000.00	4,550.00	95.24%	EXECUTADO OK
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,412.00	16,944.00	1,412.00	-	2,824.00	-	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	16,944.00	-	100.00%	EXECUTADO OK
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	-	900.00	-	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	459.09	450.00	5,409.09	(9.09)	100.17%	EXECUTADO OK
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,550.00	18,600.00	-	1,505.00	1,505.00	-	3,010.00	1,505.00	-	1,505.00	1,505.00	3,010.00	-	1,505.00	1,505.00	16,555.00	2,045.00	89.01%	PAGO EM JAN/25
GYMPASS	1,318.00	16,816.00	1,318.00	-	2,636.00	-	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	15,816.00	1,000.00	94.05%	EXECUTADO OK
CLUBE SINDSEMP-MA	630.00	5,040.00	-	-	-	-	-	630.00	630.00	630.00	1,260.00	645.00	-	630.00	4,425.00	615.00	87.80%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	2,048.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,414.06	3,462.81	(1,362.81)	164.90%	EXECUTADO OK - DIFERENÇA RELATIVA A IPTU/2023
DESPESAS COM CARTÓRIO	60.00	720.00	-	-	-	-	1,059.43	-	1,152.44	-	-	-	-	-	-	2,211.87	(1,491.87)	307.20%	ORÇADO A MENOR
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	118.14	-	149.18	-	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	-	134.32	67.16	68.83	873.43	86.57	90.98%	EXECUTADO OK
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,658.14	-	682.02	-	1,328.24	-	1,546.97	-	887.82	1,059.17	1,366.88	552.17	-	9,081.41	1,718.59	84.09%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	510.00	6,120.00	505.35	-	1,010.70	-	520.60	520.60	520.60	520.60	505.35	505.35	540.93	540.93	540.93	6,231.94	(111.94)	101.83%	EXECUTADO OK
SAÚDE DOS SERVIDORES	2,500.00	30,000.00	720.00	720.00	720.00	-	1,200.00	-	1,520.00	1,440.00	1,680.00	1,440.00	1,280.00	1,360.00	1,360.00	13,440.00	16,560.00	44.80%	ORÇADO A MAIOR POR PRECAUÇÃO
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	180.00	2,160.00	132.52	188.21	528.80	-	133.75	219.06	195.80	264.21	241.86	371.40	268.62	340.05	283.03	3,167.31	(1,007.31)	146.63%	ORÇADO A MENOR
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	220.00	2,640.00	214.95	-	433.65	-	220.14	221.12	221.12	220.88	221.12	172.00	270.24	221.12	49.12	2,465.46	174.54	93.39%	EXECUTADO OK
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	230.00	2,982.63	416.22	-	210.97	-	421.94	-	210.97	210.97	210.97	210.97	239.22	233.18	233.18	2,598.59	384.04	87.12%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	120.00	1,440.00	-	-	-	-	337.84	-	-	-	-	-	354.77	-	-	692.61	747.39	48.10%	ORÇADO A MAIOR
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	670.00	8,589.38	639.66	668.21	1,336.42	-	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	668.21	8,658.18	(68.80)	100.80%	EXECUTADO OK
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	420.00	5,397.11	404.96	404.96	404.96	-	819.92	-	819.92	-	409.96	409.96	409.96	420.85	409.96	4,915.41	481.70	91.07%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,200.00	14,400.00	3,073.91	-	2,292.36	-	3,283.26	132.64	270.00	899.90	2,414.46	1,503.98	1,276.35	-	1,386.15	16,533.01	(2,133.01)	114.81%	EXECUTADO OK - DIFERENÇA RELATIVA A CORREIOS
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	760.00	9,880.00	760.00	-	1,520.00	-	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	570.00	570.00	760.00	1,520.00	9,500.00	380.00	96.15%	EXECUTADO OK
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	-	76.50	81.00	-	162.00	-	-	-	99.00	-	45.00	45.00	-	508.50	211.50	70.63%	ORÇADO A MAIOR
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL															
			3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.33	1,213.26	0.00	28,160.00	7,520.00	37,595.59	4,404.41	89.51%
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	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	0.00	702.33	0.00	0.00	0.00	-	702.33	-702.33	#DIV/0!	Pagamento em face de desconto de faltas pelo Ato de 20/05
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.26	0.00	28,160.00	7,520.00	36,893.26	5,106.74	87.84%	EXECUTADO OK
DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL															
			2,275.00	27,300.00	0.00	3,918.30	3,199.00	0.00	0.00	0.00	350.00	400.00	6,780.00	0.00	0.00	14,647.30	12,652.70	53.65%	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	0.00	3,568.30	2,299.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	-	12,647.30	2,352.70	84.32%	EXECUTADO OK
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC.)	120.00	1,440.00	0.00	350.00	900.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	-	1,600.00	(160.00)	111.11%	EXECUTADO OK
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	55.00	660.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	660.00	0.00%	NÃO EXECUTADO
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O.)	850.00	10,200.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	-	400.00	9,800.00	3.92%	NÃO EXECUTADA A PINTURA PREVISTA. EXECUTAR EM 2025

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	15,920.00	191,040.00	4,200.00	21,400.00	80,865.13	31,550.07	11,015.08	460.00	1,442.04	4,398.40	28,221.74	30,107.74	0.00	500.00	214,160.20	(23,120.20)	112.10%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	4,200.00	7,000.00	67,138.00	1,072.00	9,568.00	460.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	-	90,483.00	(10,443.00)	113.02%	Realização de uma AG e um ato fora do orçamento inicial, mas ambos aprovados em AGs.
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,811.60	0.00	0.00	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3,282.20	1,517.80	68.38%	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.01	1,100.00	0.00	-	8,028.17	(4,428.17)	223.00%	Realização do Ato de 20/05 e 04/10 fora do orçamento inicial, mas aprovado em AG
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,792.13	(392.13)	116.34%	Enc.Bacional (delegados e observadores)
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	350.00	4,200.00	0.00	0.00	2,360.21	0.00	610.08	0.00	413.44	381.90	0.00	626.50	0.00	-	4,392.13	(192.13)	104.57%	EXECUTADO OK
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	7,087.50	3,472.80	837.00	0.00	558.00	976.50	0.00	418.50	0.00	-	13,350.30	2,249.70	85.58%	EXECUTADO OK
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3,600.00	0.00%	NÃO REALIZADO
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3,600.00	0.00%	NÃO REALIZADO
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	929.42	7,169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.97	0.00	0.00	-	9,199.77	2,800.23	76.66%	EXECUTADO OK
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	550.00	1,850.00	22.92%	EXECUTADO OK
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO REALIZADO
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	500.00	27,400.00	(3,400.00)	114.17%	Camisas da campanha salarial e copos do dia do servidor
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,460.76	0.00	0.00	-	5,800.76	199.24	96.68%	EXECUTADO OK
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOORS	2,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	2,340.00	0.00	-	12,840.00	11,160.00	53.50%	EXECUTADO OK
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464.00	24,100.50	0.00	-	35,564.50	(34,364.50)	2963.71%	Realização de anúncios na TV não previstos inicialmente, mas aprovados em AGs.
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.24	0.00	-	477.24	722.76	39.77%	EXECUTADO OK

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL																
	-	-	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00	
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	(90,000.00)	#DIV/0!

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 56,627.00	R\$ 703,126.79	R\$ 36,462.94	R\$ 35,488.83	R\$ 174,840.62	R\$ 116,774.37	R\$ 39,944.19	R\$ 30,459.52	R\$ 40,052.31	R\$ 37,180.30	R\$ 62,441.24	R\$ 66,383.34	R\$ 60,217.52	R\$ 58,166.82	R\$ 760,234.18
---	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(13,527.00)	(185,926.79)
-------------------------------------	-------------	--------------

SALDO FINAL	ANO ANTERIOR		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	715,331.78	722,504.64	729,406.99	627,446.43	589,244.83		591,052.54	615,783.53	617,450.19	622,031.07	601,330.06	577,311.21	559,252.80	544,648.59	544,648.59
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB CONTA POUPANÇA	-	264,062.05	263,185.77	247,208.00	169,478.94	89,352.61		89,759.41	90,132.75	90,533.90	90,934.58	91,334.76	87,913.16	76,781.41	61,664.21	61,664.21
BB INVESTIMENTOS	-	101,170.35	101,996.64	102,683.98	103,399.39	104,158.52		103,984.66	104,662.78	105,446.78	106,206.12	106,940.01	107,769.89	107,589.11	108,399.41	108,399.41
BB INVESTIMENTOS2	-	182,334.81	183,944.56	185,289.62	186,692.48	187,857.64		189,196.11	190,744.94	192,245.63	193,696.72	195,334.77	194,973.98	196,566.28	196,566.28	196,566.28
BB RENDE FÁCIL	-	3,705.27	7,900.65	27,581.26	0.00	38,355.53		40,272.99	61,447.21	59,002.10	59,599.85	35,053.73	10,555.52	4,212.90	939.35	939.35
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF INVESTIMENTO - ANTIGO	-	164,059.30	165,477.02	166,644.13	167,875.62	169,191.25		169,177.84	170,344.68	171,722.47	173,044.89	174,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF INVESTIMENTO - NOVO													175,737.87	175,695.40	177,079.34	177,079.34
DIFERENÇA:		0.00	0.00	0.00	30,529.45	35,824.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBS: Diferença referente à resgate de poupança em março (28/03), mas que só foi contabilizado no extrato da poupança em abril (01/04).	Prestação de contas do valor da transição da gestão (dado corte de acesso às contas bancárias)
	Valor de transição da gestão: 80.000,00
	Valor gasto dos R\$80mil: 66.353,48
	Valor devolvido dos R\$80mil em 10/06: 13.646,52
	Diferença do valor gasto/devolvido para os R\$80mil: 0.00
	Conciliação das diferenças de saldo (março e abril)
Diferença de abril menos o valor gasto (35,824.03 - 66,353.48): -30,529.45	
Diferença de março + diferença abril (30,529.45 - 30,529.45): 0.00	