

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

RECEITAS			VALOR PREVISTO 2024		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL						
	43,100.00	517,200.00						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	37,000.00	444,000.00	454,189.34	(10,189.34)	102.29%	EXECUTADO OK		
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	52,188.48	19,811.52	72.48%	EXECUTADO OK		
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	14,997.51	(13,797.51)	1249.79%	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.		
DESPESAS								
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	403,831.09	38,955.70	91.20%			
	34,932.00	442,786.79						
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA (+R\$500,00)	4,540.00	60,533.33	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	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	39,254.33	226.67	99.43%	EXECUTADO OK		
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	660.00	8,580.00	8,017.49	562.51	93.44%	EXECUTADO OK		
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	9,890.80	5,709.20	63.40%	EXECUTADO OK		
ASSESSORIA JURÍDICA	7,350.00	95,550.00	91,000.00	4,550.00	95.24%	EXECUTADO OK		
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,412.00	16,944.00	16,944.00	-	100.00%	EXECUTADO OK		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	5,409.09	(9.09)	100.17%	EXECUTADO OK		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,550.00	18,600.00	16,555.00	2,045.00	89.01%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25		
GYMPASS	1,318.00	16,816.00	15,816.00	1,000.00	94.05%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25		
CLUBE SINDSEMP-MA	630.00	5,040.00	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	3,462.81	(1,362.81)	164.90%	EXECUTADO OK - DIFERENÇA RELATIVA A IPTU/2023		
DESPESAS COM CARTÓRIO	60.00	720.00	2,211.87	(1,491.87)	307.20%	ORÇADO A MENOR		
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	873.43	86.57	90.98%	EXECUTADO OK		
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	9,081.41	1,718.59	84.09%	EXECUTADO OK - SALDO PAGO EM JAN/25		
CONVÉNIO APCEF SAÚDE	510.00	6,120.00	6,231.94	(111.94)	101.83%	EXECUTADO OK		
SAÚDE DOS SERVIDORES	2,500.00	30,000.00	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	3,167.31	(1,007.31)	146.63%	ORÇADO A MENOR		
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	220.00	2,640.00	2,465.46	174.54	93.39%	EXECUTADO OK		
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	230.00	2,982.63	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	692.61	747.39	48.10%	ORÇADO A MAIOR		
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	670.00	8,589.38	8,658.18	(68.80)	100.80%	EXECUTADO OK		
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	420.00	5,397.11	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	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	9,500.00	380.00	96.15%	EXECUTADO OK		
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	508.50	211.50	70.63%	ORÇADO A MAIOR		
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	37,595.59	4,404.41	89.51%	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00				

FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	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	36,893.26	5,106.74	87.84%	EXECUTADO OK

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	14,647.30	12,652.70	53.65%	
	2,275.00	27,300.00				
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	12,647.30	2,352.70	84.32%	EXECUTADO OK
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNais (EDITAIS, NOTAS, ETC)	120.00	1,440.00	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	660.00	0.00%	NÃO EXECUTADO
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	850.00	10,200.00	400.00	9,800.00	3.92%	NÃO EXECUTADA A PINTURA PREVISTA. EXECUTAR EM 2025

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	214,160.20	(23,120.20)	112.10%	
	15,920.00	191,040.00				
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	6,670.00	80,040.00	90,483.00	(10,443.00)	113.05%	Realização de uma AG e um ato fora do orçamento inicial, mas ambos aprovados em AGs.
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	3,282.20	1,517.80	68.38%	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	300.00	3,600.00	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	2,792.13	(392.13)	116.34%	Enc.Bacional (delegados e observadores)
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	350.00	4,200.00	4,392.13	(192.13)	104.57%	EXECUTADO OK
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	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	3,600.00	0.00%	NÃO REALIZADO
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, ETC)	300.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00%	NÃO REALIZADO
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,000.00	12,000.00	9,199.77	2,800.23	76.66%	EXECUTADO OK
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	200.00	2,400.00	550.00	1,850.00	22.92%	EXECUTADO OK
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00%	NÃO REALIZADO
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	2,000.00	24,000.00	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	5,800.76	199.24	96.68%	EXECUTADO OK
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	2,000.00	24,000.00	12,840.00	11,160.00	53.50%	EXECUTADO OK
ANUNCIO NA MÍDIA	100.00	1,200.00	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 SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	477.24	722.76	39.77%	EXECUTADO OK

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	90,000.00	-90,000.00		
	-	-				
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	90,000.00	(90,000.00)	#DIV/0!	Valor transferido para fazer face às contas no período de transição da gestão, quando ficamos sem acesso às contas bancárias. E doação feita aos servidores do RS após enchentes.

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>	<b>R\$ 56,627.00</b>	<b>R\$ 703,126.79</b>	<b>R\$ 760,234.18</b>
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))</b>	<b>(13,527.00)</b>	<b>(185,926.79)</b>
--	--------------------	---------------------

SALDO FINAL		ANO ANTERIOR	ATUAL
<b>SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS</b>	-	<b>715,331.78</b>	<b>544,648.59</b>
BB CONTA CORRENTE	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BB CONTA POUPANÇA	-	<b>264,062.05</b>	<b>61,664.21</b>
BB INVESTIMENTOS	-	<b>101,170.35</b>	<b>108,399.41</b>
BB INVESTIMENTOS2	-	<b>182,334.81</b>	<b>196,566.28</b>
BB RENDE FÁCIL	-	<b>3,705.27</b>	<b>939.35</b>
CEF CONTA CORRENTE	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CEF INVESTIMENTO - ANTIGO	-	<b>164,059.30</b>	<b>0.00</b>
CEF INVESTIMENTO - NOVO			<b>177,079.34</b>
<b>DIFERENÇA:</b>			0.00