

## 2025 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	VALOR EXECUTADO EM JANEIRO	VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO	OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	
	<b>44,158.23</b>	<b>43,386.09</b>	
<b>RECEITAS CONSIDERANDO SALDOS BANCÁRIOS</b>	<b>588,806.82</b>	<b>599,642.76</b>	
SALDO BANCÁRIO ANTERIOR (TODAS AS CONTAS, MENOS OS RESGATES DO MÊS)	544,648.59	556,256.67	
RESGATE DE POUPANÇA/INVESTIMENTOS BB	-	-	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	39,223.81	40,403.28	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,710.91	2,947.00	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	223.51	35.81	
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)</b>	<b>21,028.75</b>	<b>55,163.62</b>	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA - ALINE	3,365.60	6,881.20	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - ACSA	335.83	8,356.02	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA TEMPORÁRIA - STEPHANIE	2,240.13	2,834.15	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	-	8,068.12	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	859.16	800.93	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	319.81	56.61	
ASSESSORIA JURÍDICA	-	14,984.50	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,518.00	1,518.00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	450.00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,505.00	1,550.00	
GYMPASS	1,387.71	1,387.71	
CLUBE SINDSEMP-MA	1,290.00	654.00	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	-	-	
DESPESAS COM CARTÓRIO	-	-	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	67.16	67.16	

ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	1,683.39	552.34	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	540.93	540.93	
SAÚDE DOS SERVIDORES	800.00	1,700.00	
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	258.96	203.91	
ASSINATURA INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	392.77	221.12	
PLANO SMART EMPRESAS - CELULARES (VIVO)	233.18	233.18	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	-	-	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	-	1,400.96	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	409.96	424.31	
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	2,506.16	1,794.47	
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	820.00	385.00	
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	45.00	99.00	

<b>DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,695.52</b>	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	4,695.52	
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	0.00	0.00	

<b>DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)</b>	<b>10,908.11</b>	<b>0.00</b>	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	10,908.11	0.00	
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	0.00	0.00	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	0.00	0.00	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	0.00	0.00	

<b>DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)</b>	<b>613.29</b>	<b>19,766.02</b>	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	0.00	5,750.00	
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	0.00	0.00	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	0.00	0.00	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	0.00	0.00	

CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	0.00	60.00	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	0.00	0.00	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	0.00	0.00	
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, CUSTAS ETC)	205.79	0.00	
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	0.00	12,994.66	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	0.00	0.00	
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	0.00	0.00	
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	407.50	407.50	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOORS	0.00	0.00	
ANUNCIO NA MÍDIA	0.00	0.00	
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	0.00	553.86	

<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>	<b>R\$ 32,550.15</b>	<b>R\$ 79,625.16</b>	
--	----------------------	----------------------	--

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
<b>SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>556,256.67</b>	<b>522,520.01</b>
BB CONTA CORRENTE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BB CONTA POUPANÇA	<b>57,518.31</b>	<b>33,783.28</b>
BB INVESTIMENTOS	<b>109,354.52</b>	<b>110,279.40</b>
BB INVESTIMENTOS2	<b>198,429.45</b>	<b>200,230.98</b>
BB RENDE FÁCIL	<b>12,728.04</b>	<b>0.00</b>
CEF CONTA CORRENTE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>78,134.17</b>	<b>78,134.17</b>
CEF CDB	<b>100,092.18</b>	<b>100,092.18</b>

DIFERENÇA:	0.00	2,502.41
		Diferença relativa a resgate automático de poupança no último dia do mês, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança.