

2025 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

VALOR PREVISTO 2025			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	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
RECEITAS			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				
	44,800.00	537,600.00	44,158.23	45,030.44	45,674.87	46,214.72	43,807.50	46,866.56	49,500.91	49,032.83	370,286.06	167,313.94	68.88%	
RESGATE DE POUPANÇA/INVESTIMENTOS BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	38,700.00	464,400.00	39,223.81	40,403.28	41,182.79	40,954.47	41,018.32	41,156.74	43,070.26	42,846.84	329,856.51	134,543.49	71.03%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	4,710.91	4,591.35	4,456.27	4,424.44	1,667.56	4,659.82	5,694.84	5,100.18	35,305.37	36,694.63	49.04%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	223.51	35.81	35.81	835.81	1,121.62	1,050.00	735.81	1,085.81	5,124.18	(3,924.18)	427.02%	
DESPESAS														
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL												
	38,248.25	490,393.56	21,028.75	55,288.99	40,363.44	30,722.37	20,891.70	38,501.61	31,652.11	37,400.70	280,369.16	210,024.40	57.17%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA - ALINE	4,766.00	63,546.67	3,365.60	6,881.20	3,365.60	3,365.60	3,384.68	3,384.68	3,384.68	8,615.46	35,747.50	27,799.17	56.25%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - ACSA	4,805.00	64,066.67	335.83	8,356.02	4,803.01	4,803.01	4,822.09	4,822.09	4,822.09	4,822.09	37,586.23	26,480.44	58.67%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA TEMPORÁRIA - STEPHANIE	2,656.00	35,413.33	2,240.13	2,834.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	20,999.18	14,414.15	59.30%	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	3,835.00	49,855.00	-	8,068.12	3,538.10	-	657.84	302.60	302.60	3,010.97	20,399.72	29,455.28	40.92%	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	834.75	10,851.77	859.16	800.93	770.54	770.54	-	1,541.08	770.54	931.10	6,443.89	4,407.88	59.38%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	319.81	56.98	366.80	24.12	687.90	6.29	8.00	9.87	1,479.77	14,120.23	9.49%	
ASSESSORIA JURÍDICA	7,493.00	97,409.00	-	14,984.50	7,492.25	7,492.25	-	14,984.50	7,492.25	7,492.25	59,938.00	37,471.00	61.53%	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,518.00	18,216.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	-	3,036.00	1,518.00	1,518.00	12,144.00	6,072.00	66.67%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	459.81	450.00	450.00	450.00	3,609.81	1,790.19	66.85%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,550.00	18,600.00	1,505.00	1,550.00	3,100.00	1,550.00	1,550.00	-	1,550.00	1,550.00	12,355.00	6,245.00	66.42%	
GYMPASS	1,388.00	17,656.00	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,387.71	11,101.68	6,554.32	62.88%	
CLUBE SINDSEMP-MA	-	-	1,290.00	654.00	654.00	654.00	-	-	-	-	3,252.00	(3,252.00)	#DIV/0!	Encerrado por determinação da assembleia de 29/03/25. Cumprindo prazo contratual de 60 dias.
IPU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	-	-	460.30	-	-	-	-	-	460.30	1,639.70	21.92%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	190.00	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.00	0.00%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	135.16	67.16	605.28	354.72	63.05%	
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,683.39	552.34	846.11	-	1,044.47	542.72	671.85	-	5,340.88	5,459.12	49.45%	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	545.00	6,540.00	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	4,327.44	2,212.56	66.17%	
SAÚDE DOS SERVIDORES (PSICÓLOGA)	1,500.00	18,000.00	800.00	1,700.00	2,500.00	2,100.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,900.00	13,900.00	4,100.00	77.22%	Por determinação da assembleia de 29/03/25, a partir de abril, exige-se coparticipação de 50%.
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	270.00	3,240.00	258.96	328.91	440.80	289.29	137.76	182.06	174.12	155.98	1,967.88	1,272.12	60.74%	
INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	222.00	2,664.00	392.77	221.12	225.94	226.65	232.07	232.07	232.07	232.07	1,994.76	669.24	74.88%	
TELEFONE MÓVEL (SMART EMPRESAS VIVO)	235.00	3,042.63	233.18	233.18	235.05	235.05	235.05	272.78	293.17	293.17	2,030.63	1,012.00	66.74%	

HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	80.00	960.00	-	-	-	352.22	-	-	-	-	352.22	607.78	36.69%	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	700.50	8,955.38	-	1,400.96	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	5,603.84	3,351.54	62.58%	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	425.00	5,457.11	409.96	424.31	424.31	424.31	424.31	424.31	424.31	424.31	3,380.13	2,076.98	61.94%	
DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,450.00	17,400.00	2,506.16	1,794.47	3,153.20	249.90	358.29	-	1,620.00	-	9,682.02	7,717.98	55.64%	
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	820.00	10,660.00	820.00	385.00	615.00	820.00	-	1,230.00	820.00	615.00	5,305.00	5,355.00	49.77%	
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	45.00	99.00	54.00	47.00	47.00	40.00	-	30.00	362.00	358.00	50.28%	
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL												
	-	-	0.00	4,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.52	-4,695.52	#DIV/0!	
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%	Mantido
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	4,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.52	-4,695.52	#DIV/0!	Pagamento de multa de carro de som do ato de maio/2024.
FUNDO DAS REPRESENTAÇÕES SINDICAIS REGIONAIS (INVESTIMENTO RF BB)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL												
	1,465.00	17,580.00	10,908.11	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	30,408.11	(12,828.11)	172.97%	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	10,908.11	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.11	4,091.89	72.72%	
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAIS (EDITAIS, NOTAS, ETC)	150.00	1,800.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,800.00	0.00%	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	65.00	780.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	780.00	0.00%	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	-	-	0.00	0.00	-	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	(19,500.00)	#DIV/0!	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25. Instalação de energia solar com fundo de reserva por determinação de assembleia anterior.
DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL												
	8,650.00	103,800.00	613.29	19,766.02	45,112.86	5,328.55	2,393.31	0.00	2,784.60	0.00	75,998.63	27,801.37	73.22%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	3,500.00	42,000.00	0.00	5,750.00	37,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,145.00	(1,145.00)	102.73%	Limitado a um evento presencial anual por determinação da assembleia de 29/03/25.
HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	0.00	6,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.88	(1,422.88)	129.64%	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	700.00	8,400.00	0.00	0.00	772.48	2,008.78	2,393.31	0.00	1,341.39	0.00	6,515.96	1,884.04	77.57%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	250.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%	
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4,740.00	1.25%	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	722.50	3,319.77	0.00	0.00	1,443.21	0.00	5,485.48	10,114.52	35.16%	
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, CUSTAS ETC)	-	-	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.79	(205.79)	#DIV/0!	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,500.00	18,000.00	0.00	12,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994.66	5,005.34	72.19%	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.

AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	5,185.00	13.58%	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
ANUNCIO NA MÍDIA	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.86	646.14	46.16%	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-	-												
FUNDO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA (INVESTIMENTO CP CEF)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 48,363.25	R\$ 611,773.56	R\$ 32,550.15	R\$ 79,750.53	R\$ 85,476.30	R\$ 36,050.92	R\$ 42,785.01	R\$ 38,501.61	R\$ 34,436.71	R\$ 37,400.70	R\$ 391,471.42			
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--	--

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(3,563.25)	(74,173.56)												
-------------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	544,648.59	556,256.67	524,038.99	496,908.30	491,898.95	492,921.44	501,286.39	516,350.59	527,982.72	527,982.72
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BB CONTA POUPANÇA	-	61,664.21	57,518.31	33,783.28	15,244.86	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
BB INVESTIMENTOS	-	108,399.41	109,354.52	110,279.40	98,645.13	96,442.91	96,420.32	93,361.43	94,407.29	95,364.48	95,364.48
BB INVESTIMENTOS2	-	196,566.28	198,429.45	200,230.98	201,996.54	203,950.86	203,887.28	205,961.51	208,413.87	210,661.28	210,661.28
BB RENDE FÁCIL	-	939.35	12,728.04	0.00	0.00	9,016.42	9,065.39	16,724.42	26,116.96	32,678.22	32,678.22
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	-	177,079.34	78,134.17	78,746.44	79,306.74	79,979.34	80,175.03	81,023.64	82,024.51	82,944.20	82,944.20
CEF CDB	-	0.00	100,092.18	100,998.89	101,715.03	102,509.42	103,373.42	104,215.39	105,387.96	106,334.54	106,334.54