



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	VALOR EXECUTADO EM SETEMBRO	VALOR EXECUTADO EM OUTUBRO	VALOR EXECUTADO EM NOVEMBRO	VALOR EXECUTADO EM DEZEMBRO				
RECEITAS	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	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	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	49,071.16	49,863.58	48,648.53	49,210.49	567,079.82	(29,479.82)	105.48%	
RESGATE DE POUPANÇA/INVESTIMENTOS BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%	
RESGATE DE POUPANÇA/EL 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	42,666.45	43,038.10	43,057.00	42,999.38	501,617.44	(37,217.44)	108.01%	
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	5,418.90	5,739.67	4,793.72	5,575.30	56,832.96	15,167.04	78.93%	
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	985.81	1,085.81	797.81	635.81	8,629.42	(7,429.42)	719.12%	
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	40,391.70	38,501.61	31,652.11	37,400.70	41,512.77	30,641.55	40,484.31	41,711.96	454,219.75	36,173.81	92.62%	
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	4,784.68	4,784.68	4,784.68	4,784.68	54,886.22	8,660.45	86.37%	Adiantamento do 13o em fev/2025. Férias em ago/2025. Sobre referente a desconto de adiantamento de salário de jan a jul/25. OK
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	4,822.09	4,822.09	4,822.09	4,822.09	56,874.59	7,192.08	88.77%	Adiantamento do 13o em fev/2025. Sobre referente a férias que foi paga em dez/2024. OK
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	2,816.26	-	-	-	23,815.44	11,597.89	67.25%	Sobra utilizada para pagamento de taxa extra da Fenamp e Ansemp para campanha contra a Reforma Administrativa.
																		Sobra referente a compensação de imposto com licença gestante da secretária. OK
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	3,434.77	3,011.14	3,011.14	4,346.63	34,203.40	15,651.60	68.61%	Encerrado por determinação da assembleia de 29/03/25. Cumprido prazo contratual de 60 dias. OK
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	834.75	10,851.77	859.16	800.93	770.54	770.54	-	1,541.08	770.54	931.10	1,180.96	649.10	649.10	1,298.20	10,221.25	630.52	94.19%	Totalmente executado - OK.
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	11.72	9.93	4,785.23	13.56	6,300.21	9,299.79	40.39%	Orçado a maior. OK
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	7,492.25	7,492.25	7,492.25	14,984.50	97,399.25	9.75	99.99%	Totalmente executado - OK.
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	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	18,216.00	-	100.00%	Totalmente executado - OK.
																		Diferença referente à quitação de taxa extra para campanha contra a Reforma Administrativa em nov/2025. Compensado com sobra da remuneração da secretária temporária. OK
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	459.81	450.00	450.00	450.00	675.00	450.00	1,575.00	450.00	6,759.81	(1,359.81)	125.18%	Diferença referente à quitação de taxa extra para campanha contra a Reforma Administrativa em set/2025. Compensado com sobra da remuneração da secretária temporária. OK
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	7,750.00	-	3,100.00	1,550.00	24,755.00	(6,155.00)	133.09%	Diferença referente à quitação de taxa extra para campanha contra a Reforma Administrativa em set/2025. Compensado com sobra da remuneração da secretária temporária. OK
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	1,387.71	1,387.71	1,387.71	1,429.77	16,694.58	961.42	94.55%	Totalmente executado - OK.
																		Encerrado por determinação da assembleia de 29/03/25. Cumprido prazo contratual de 60 dias. OK
CLUBE SINDSEMP-MA	-	-	1,290.00	654.00	654.00	654.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,252.00	(3,252.00)	#DIV/0!	Saldo colocado em restos a pagar (executado em fev/2026).
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	-	-	460.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.30	1,639.70	21.92%	Não executado.
DESPESAS COM CARTÓRIO	190.00	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.00	0.00%	Totalmente executado - OK.
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	135.16	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	873.92	86.08	91.03%	Totalmente executado - OK.

ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,683.39	552.34	846.11	-	20,544.47	542.72	671.85	-	124.98	104.99	152.76	93.68	25,317.29	(14,517.29)	234.42%	Execução a maior devido à instalação de sistema de energia solar em mai/ 2025.	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	545.00	6,540.00	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	540.93	551.10	556.18	556.18	556.18	6,547.08	(7.08)	100.11%		
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	1,800.00	1,600.00	2,000.00	1,800.00	21,100.00	(3,100.00)	117.22%	Por determinação da assembleia de 29/03/25, a partir de abril, exige-se coparticipação de 50%, o que tem sido pago rigoramente pelos filiados. Nesses valores não estão contabilizadas as coparticipações. OK	
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	234.51	171.41	182.17	183.26	2,739.23	500.77	84.54%	Totalmente executado - OK.	
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	232.07	232.07	232.07	53.03	2,744.00	(80.00)	103.00%	Saldo colocado em restos a pagar (executado em Fev/2026). Orçado a menor.	
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	293.17	293.17	293.17	293.17	3,203.31	(160.68)	105.28%	Saldo colocado em restos a pagar (executado em pago em Jan/2026). Orçado a menor.	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	80.00	960.00	-	-	-	352.22	-	-	-	-	311.55	-	-	-	663.77	296.23	69.14%	Orçado a maior.	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	700.50	8,955.38	-	1,400.96	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	700.48	8,405.76	549.62	93.86%	Totalmente executado - OK.	
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	424.31	424.31	424.31	424.31	5,077.37	379.74	93.04%	Saldo colocado em restos a pagar (executado em Jan/2026). Orçado a menor.	
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	-	-	1,546.88	1,880.81	1,463.26	14,572.97	2,827.03	83.75%	Orçado a maior.	
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	820.00	820.00	820.00	820.00	8,585.00	2,075.00	80.53%	Executado parcialmente.	
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	80.00	-	50.00	60.00	552.00	168.00	76.67%	Saldo colocado em restos a pagar (executado em Jan/2026). Orçado a maior.	
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	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	-	0.00	0.00	0.00%	OK	
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	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	0.00	-	0.00	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25. OK	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	11,608.11	5,971.89	66.03%	
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	0.00	0.00	0.00	-	10,908.11	4,091.89	72.72%	Aquisição de 2 notebooks e 1 ar condicionado para o escritório da sede.	
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	0.00	0.00	700.00	-	700.00	1,100.00	38.89%	Executado OK.	
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	0.00	0.00	0.00	-	-	780.00	0.00%	Não executado.	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25.	
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	280.23	1,994.92	4,050.95	0.00	82,324.73	21,475.27	79.31%		
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	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	0.00	0.00	565.29	-	6,788.17	(1,988.17)	141.42%	Compensado com a rubrica AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	
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	0.00	0.00	745.83	-	7,261.79	1,138.21	86.45%		

Diferença relativa a resgate automático de R\$2.502,41 da conta poupança no último dia do mês, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança, sendo ajustado no mês seguinte.	Diferença relativa a resgate automático de R\$15.173,15 (=2.502,41 + 12.670,74) da conta poupança no último dia do mês, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança, sendo ajustado no mês seguinte.	Diferença relativa ao ajuste por resgate automático de R\$15.173,15 (=2.502,41 + 12.670,74) da conta poupança no último dia do mês anterior, computado na conta corrente, sem a respectiva movimentação na poupança.
--	---	--