

2025 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

	VALOR PREVISTO 2025		TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL	% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
RECEITAS						
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	44,800.00	537,600.00	567,079.82	(29,479.82)	105.48%	
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	501,617.44	(37,217.44)	108.01%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	56,832.96	15,167.04	78.93%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	8,629.42	(7,429.42)	719.12%	
DESPESAS						
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	454,219.75	36,173.81	92.62%	
	38,248.25	490,393.56				
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA - ALINE	4,766.00	63,546.67	54,886.22	8,660.45	86.37%	Adiantamento do 13o em fev/2025. Férias em ago/2025. Sobra 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	56,874.59	7,192.08	88.77%	Adiantamento do 13o em fev/2025. Sobra 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	23,815.44	11,597.89	67.25%	Sobra utilizada para pagamento de taxa extra da Fenamp e Ansemp para campanha contra a Reforma Adminstrativa.
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	3,835.00	49,855.00	34,203.40	15,651.60	68.61%	Sobra referente a compensação de imposto com licença gestante da secretária. OK
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	834.75	10,851.77	10,221.25	630.52	94.19%	Totalmente executado - OK.
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	6,300.21	9,299.79	40.39%	Orçado a maior. OK
ASSESSORIA JURÍDICA	7,493.00	97,409.00	97,399.25	9.75	99.99%	Totalmente executado - OK.
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,518.00	18,216.00	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	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	24,755.00	(6,155.00)	133.09%	
GYMPASS	1,388.00	17,656.00	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	-	-	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	1,639.70	21.92%	
DESPESAS COM CARTÓRIO	190.00	2,280.00	-	2,280.00	0.00%	Não executado.
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	873.92	86.08	91.03%	Totalmente executado - OK.
						Execução a maior devido à instalação de sistema de energia solar em mai/2025.
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	25,317.29	(14,517.29)	234.42%	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	545.00	6,540.00	6,547.08	(7.08)	100.11%	Totalmente executado - OK.

SAÚDE DOS SERVIDORES (PSICÓLOGA)	1,500.00	18,000.00	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 rigorosamente pelos filiados. Nesses valores não estão contabilizadas as coparticipações. OK
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	270.00	3,240.00	2,739.23	500.77	84.54%	Totalmente executado - OK.
INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	222.00	2,664.00	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	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	663.77	296.23	69.14%	Orçado a maior.
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	700.50	8,955.38	8,405.76	549.62	93.86%	Totalmente executado - OK.
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	425.00	5,457.11	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	14,572.97	2,827.03	83.75%	Orçado a maior.
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	820.00	10,660.00	8,585.00	2,075.00	80.53%	Executado parcialmente.
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	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				
	-	-	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%	OK
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	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%	Suspensão 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	11,608.11	5,971.89	66.03%	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	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	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	-	780.00	0.00%	Não executado.
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	-	-	-	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.

DESPESAS VARIÁVEIS (ATIVIDADE SINDICAL) - (IV)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL				
	8,650.00	103,800.00	82,324.73	21,475.27	79.31%	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	3,500.00	42,000.00	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	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	7,261.79	1,138.21	86.45%	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	250.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	Saldo utilizado para compensar gastos com a rubrica HOSPEDAGEM (EVENTOS SINDICAIS)
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	400.00	4,800.00	60.00	4,740.00	1.25%	Executado a menor. OK
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	5,485.48	10,114.52	35.16%	Executado a menor. OK
CURSOS REGIONAIS DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL / PLENÁRIAS REGIONAIS	-	-	0.00	-	0.00%	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
RESSACIMENTO DE DESPESAS DOS ADVOGADOS (VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, CUSTAS ETC)	-	-	2,406.50	(2,406.50)	#DIV/0!	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,500.00	18,000.00	14,508.93	3,491.07	80.61%	Executado a menor. OK

APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	-	-	0.00	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25.
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	-	-	0.00	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25.
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	-	-	600.00	(600.00)	#DIV/0!	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25. VALOR PAGO EM OUT/2025 ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE FILIADOS.
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500.00	6,000.00	1,515.00	4,485.00	25.25%	Executado a menor. OK
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOORS/BUSDOORS	-	-	0.00	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25.
ANUNCIO NA MÍDIA	-	-	0.00	-	0.00%	Suspenso por determinação da assembleia de 29/03/25.
DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	553.86	646.14	46.16%	Executado a menor. OK

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 48,363.25	R\$ 611,773.56	R\$ 552,848.11
--	----------------------	-----------------------	-----------------------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR		ATUAL
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	544,648.59	563,399.79
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00
BB CONTA POUPANÇA	-	61,664.21	(0.00)
BB INVESTIMENTOS	-	108,399.41	98,209.96
BB INVESTIMENTOS2	-	196,566.28	217,353.89
BB RENDE FÁCIL	-	939.35	51,546.47
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00
CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	-	177,079.34	85,967.71
CEF CDB	-	0.00	110,321.76
DIFERENÇA:			