

2025 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

	VALOR PREVISTO 2025		VALOR EXECUTADO EM JANEIRO	VALOR EXECUTADO EM FEVEREIRO	OBSERVAÇÕES
RECEITAS					
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL	
	44,800.00	537,600.00	44,158.23	45,030.44	
RESGATE DE POUPANÇA/INVESTIMENTOS BB		-	-	-	
RESGATE DE POUPANÇA/FI CEF	-	-	-	-	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA DOS FILIADOS (ATIVOS E APOSENTADOS)	38,700.00	464,400.00	39,223.81	40,403.28	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,000.00	72,000.00	4,710.91	4,591.35	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)	100.00	1,200.00	223.51	35.81	
DESPESAS					
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
	38,248.25	490,393.56	21,028.75	55,288.99	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA - ALINE	4,766.00	63,546.67	3,365.60	6,881.20	Adiantamento do 13o em fev/2025.
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - ACSA	4,805.00	64,066.67	335.83	8,356.02	Adiantamento do 13o em fev/2025.
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDSEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETÁRIA TEMPORÁRIA - STEPHANIE	2,656.00	35,413.33	2,240.13	2,834.15	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA	3,835.00	49,855.00	-	8,068.12	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	834.75	10,851.77	859.16	800.93	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS	1,300.00	15,600.00	319.81	56.98	
ASSESSORIA JURÍDICA	7,493.00	97,409.00	-	14,984.50	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)	1,518.00	18,216.00	1,518.00	1,518.00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450.00	5,400.00	450.00	450.00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1,550.00	18,600.00	1,505.00	1,550.00	
GYMPASS	1,388.00	17,656.00	1,387.71	1,387.71	
CLUBE SINDSEMP-MA	-	-	1,290.00	654.00	Encerrado por determinação da assembleia de 29/03/25. Cumprido prazo contratual de 60 dias.
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	-	-	
DESPESAS COM CARTÓRIO	190.00	2,280.00	-	-	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)	80.00	960.00	67.16	67.16	
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)	900.00	10,800.00	1,683.39	552.34	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE	545.00	6,540.00	540.93	540.93	
SAÚDE DOS SERVIDORES (PSICÓLOGA)	1,500.00	18,000.00	800.00	1,700.00	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.
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)	270.00	3,240.00	258.96	328.91	
INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)	222.00	2,664.00	392.77	221.12	
TELEFONE MÓVEL (SMART EMPRESAS VIVO)	235.00	3,042.63	233.18	233.18	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDSEMP-MA	80.00	960.00	-	-	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN	700.50	8,955.38	-	1,400.96	
SERVIÇO DE SEGURANÇA NA SEDE	425.00	5,457.11	409.96	424.31	

DESPESAS DE CUSTEIO (MAT. EXPEDIENTE, MAT. DE LIMPEZA, ETC.)	1,450.00	17,400.00	2,506.16	1,794.47	
SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE DO SINDSEMP-MA	820.00	10,660.00	820.00	385.00	
ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SINDSEMP-MA	60.00	720.00	45.00	99.00	
DESPESAS FIXAS - FUNDOS ORÇAMENTÁRIOS (ATIVIDADES SINDICAIS) - (II)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
	-	-	0.00	4,695.52	
FUNDO DE DIREITOS TRABALHISTAS (INVESTIMENTO CP CEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUNDO DE GREVE E MOBILIZAÇÃO (INVESTIMENTO RF CEF)	0.00	0.00	0.00	4,695.52	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.

DESPESAS TEMPORÁRIAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E SINDICAL) - (III)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL			
	1,465.00	17,580.00	10,908.11	0.00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ATIVO IMOBILIZADO)	1,250.00	15,000.00	10,908.11	0.00	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	
DEDETIZAÇÃO SEDE DO SINDSEMP/MA (em média 1 por ano a R\$600,00)	65.00	780.00	0.00	0.00	
REFORMAS, CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE (MAT. E M.O)	-	-	0.00	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	613.29	19,766.02	
ASSEMBLEIAS GERAIS - AJUDA DE CUSTO + CONFRATERNIZAÇÃO	3,500.00	42,000.00	0.00	5,750.00	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	
ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMENTOS (EVENTOS SINDICAIS)	700.00	8,400.00	0.00	0.00	
AJUDA DE CUSTO/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO (REPRES. SINDICAIS DE BASE)	250.00	3,000.00	0.00	0.00	
CUSTEIO DO DESLOCAMENTOS/TRANSPORTE (DIRIGENTES SINDICAIS)	400.00	4,800.00	0.00	60.00	
PAGAMENTOS DE DIÁRIAS (DIRIGENTES SINDICAIS)	1,300.00	15,600.00	0.00	0.00	
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)	-	-	205.79	0.00	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS	1,500.00	18,000.00	0.00	12,994.66	
APOIO PARA EVENTO SINDICAIS DE ENTIDADES PARCEIRAS	-	-	0.00	0.00	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	-	-	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	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	
OUTDOORS/BANNERS/MINIDOOORS/BUSDOORS	-	-	0.00	0.00	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
ANUNCIO NA MÍDIA	-	-	0.00	0.00	Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.

DESPESAS COM VIAGENS DOS SINDICALIZADOS (NÃO DIRIGENTES DO SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	553.86	
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	
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	
SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(3,563.25)	(74,173.56)			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR		JANEIRO	FEVEREIRO	
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	544,648.59	556,256.67	524,038.99	
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	
BB CONTA POUPANÇA	-	61,664.21	57,518.31	33,783.28	
BB INVESTIMENTOS	-	108,399.41	109,354.52	110,279.40	
BB INVESTIMENTOS2	-	196,566.28	198,429.45	200,230.98	
BB RENDE FÁCIL	-	939.35	12,728.04	0.00	
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	0.00	0.00	
CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	-	177,079.34	78,134.17	78,746.44	
CEF CDB	-	0.00	100,092.18	100,998.89	
DIFERENÇA:			0.00	2,502.41	
				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.	