



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	OBSERVAÇÕES
RECEITAS													
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	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	49,071.16	49,863.58	
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	41,182.79	40,954.47	41,018.32	41,156.74	43,070.26	42,846.84	42,666.45	43,038.10	
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	
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	
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	
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	Adiantamento do 13o em fev/2025. Férias em ago/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	4,803.01	4,803.01	4,822.09	4,822.09	4,822.09	4,822.09	4,822.09	4,822.09	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	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,654.15	2,816.26	-	
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	
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	
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	
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	
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	
													Início da quitação de taxa extra para campanha contra a Reforma Administrativa em set/2025.
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	
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	-	Quitação de taxa extra para campanha contra a Reforma Administrativa em set/2025.
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	
													Encerrado por determinação da assembleia de 29/03/25. Cumprido prazo contratual de 60 dias.
CLUBE SINDSEMP-MA	-	-	1,290.00	654.00	654.00	654.00	-	-	-	-	-	-	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDSEMP/MA	175.00	2,100.00	-	-	460.30	-	-	-	-	-	-	-	

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	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	
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	
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	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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	280.23	1,394.92	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	0.00	0.00	
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	600.00	Suspensão 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	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 SINDSEMP-MA)	100.00	1,200.00	0.00	553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
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	

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\$ 41,793.00	R\$ 32,636.47
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	SETEMBRO	OUTUBRO	

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	535,260.88	552,487.99
BB CONTA CORRENTE	-	0.00	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)	(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	96,381.00	97,453.78
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	213,049.24	215,570.93
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	34,574.31	46,113.81
CEF CONTA CORRENTE	-	0.00	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	83,918.87	84,951.05
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	107,337.46	108,398.42
DIFERENÇA:		0.00	2,502.41	12,670.74	12,670.74	-15,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.
--	---	--