

2026 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

		VALOR PREVISTO 2026		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		% DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES	
RECEITAS		VALOR MENSAL	VALOR ANUAL							TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL			TOTAL MENSAL
ESPÉCIE DE RECEITA (SINDICAL E ADMINISTRATIVA) - A		46,200.00	554,400.00	49,592.34	47,905.25	49,475.67	49,334.37	49,600.72	49,140.30	49,872.11	344,920.76	209,479.24	62.22%	
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)		41,200.00	494,400.00	43,053.08	42,753.01	42,794.81	42,869.79	43,087.19	42,826.99	43,181.19	300,566.06	193,833.94	60.79%	
RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,500.00	54,000.00	5,803.45	4,716.43	5,845.05	4,978.77	5,017.09	5,227.50	5,690.92	37,279.21	16,720.79	69.04%	
OUTRAS RECEITAS (APCEF, REEMBOLSO)		500.00	6,000.00	735.81	435.81	835.81	1,485.81	1,496.44	1,085.81	1,000.00	7,075.49	(1,075.49)	117.92%	
DESPESAS														
DESPESAS FIXAS (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SINDICAIS) - (I)		VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	27,206.03	53,406.97	35,476.29	39,859.86	33,911.94	33,346.54	33,206.32	258,658.97	204,652.64	55.83%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - SECRETARIA - ALINE		5,150.19	68,669.20	5,150.19	11,792.93	6,394.96	5,150.19	5,150.19	5,150.19	5,150.19	43,938.84	24,730.36	63.99%	
REMUNERAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS DO SINDEMP-MA (FOLHA DE PAGAMENTO) - ACESSORA DE COMUNICAÇÃO - ACSA		5,198.22	69,309.60	11,908.07	6,726.57	5,198.22	5,198.22	5,198.22	5,198.22	5,198.22	44,625.74	24,683.86	64.39%	
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) + IRRF FOLHA DE PAGAMENTO + PIS SOBRE FOLHA		3,250.00	42,250.00	2,957.53	3,295.01	3,326.81	2,957.53	2,957.53	2,957.53	2,957.53	21,409.47	20,840.53	50.67%	
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)		850.00	11,050.00	693.24	1,078.85	1,081.79	693.24	693.24	693.24	693.24	7,871.86	3,178.14	71.24%	
IRRF SOBRE INVESTIMENTOS		700.00	8,400.00	13.09	23.76	182.34	0.03	4,597.97	18.19	3.55	4,838.93	3,561.07	57.61%	
ASSESSORIA JURÍDICA		8,056.97	104,740.61	-	16,113.94	8,056.97	8,056.97	8,056.97	8,056.97	8,056.97	56,398.79	48,341.82	53.85%	
ASSESSORIA CONTÁBIL (A & M CONTABILIDADE)		1,621.00	19,452.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	11,347.00	8,105.00	58.33%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)		450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	909.22	-	450.00	450.00	3,159.22	2,240.78	58.50%	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)		1,650.00	19,800.00	-	1,550.00	1,550.00	3,100.00	1,550.00	-	1,650.00	9,400.00	10,400.00	47.47%	
GYMPASS		1,429.77	18,157.24	-	2,900.50	1,429.77	1,429.77	1,429.77	1,429.77	1,429.77	10,049.35	8,107.89	55.35%	
IPTU e ALVARÁ - SEDE SINDEMP/MA		350.00	4,200.00	-	1,814.71	-	-	-	1,278.26	-	3,092.97	1,107.03	73.64%	
DESPESAS COM CARTÓRIO		190.00	2,280.00	-	-	-	1,210.99	-	-	-	1,210.99	1,069.01	53.11%	
ÁGUAS E ESGOTO (CAEMA)		80.00	960.00	175.96	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	67.16	578.92	381.08	60.30%	
ENERGIA ELÉTRICA (CEMAR/EQUATORIAL)		155.00	1,860.00	208.80	143.98	134.00	207.73	-	87.51	92.26	874.28	985.72	47.00%	
CONVÊNIO APCEF SAÚDE		570.00	6,840.00	561.26	566.35	566.35	566.35	566.35	566.35	576.51	3,969.52	2,870.48	58.03%	
SAÚDE DOS SERVIDORES (PSICÓLOGA)		2,000.00	24,000.00	1,200.00	1,500.00	1,700.00	4,000.00	-	1,700.00	1,600.00	11,700.00	12,300.00	48.75%	
DESPESAS BANCÁRIAS (DOC/TED E PACOTE DE SERVIÇOS)		270.00	3,240.00	158.81	177.81	345.39	139.20	187.81	170.10	209.95	1,389.07	1,850.93	42.87%	
INTERNET E TELEFONE FIXO (NET/CLARO)		240.00	2,880.00	232.07	395.17	231.27	236.53	235.41	226.43	223.06	1,779.94	1,100.06	61.80%	
TELEFONE MÓVEL (SMART EMPRESAS VIVO)		300.00	3,822.63	293.17	293.17	347.62	712.36	-	363.40	356.18	2,365.90	1,456.73	61.89%	
HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO SINDEMP-MA		130.00	1,560.00	-	790.75	20.00	-	-	-	-	810.75	749.25	51.97%	
SERVIÇOS DE WEB DESIGN		730.32	9,313.22	-	730.32	1,460.64	730.32	730.32	730.32	730.32	5,112.24	4,200.98	54.89%	

AJUDA JURÍDICA PARA SINDICALIZADOS	-	-	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. Suspensão por determinação da assembleia de 29/03/25.
OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS (BRINDES, SORTEIOS, ETC.)	1.300,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00%
VÍDEOS, CAMISAS E PANFLETOS, MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	-	0,00	Mantido. 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	0,00	-	0,00	Mantido. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (V)	VALOR		VALOR ANUAL		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
	MENSAL	-	-	-	0,00	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	0,00	0,00%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS - B: (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	R\$ 50,711.47	R\$ 637,491.61	R\$ 27,206.03	R\$ 53,680.73	R\$ 60,439.29	R\$ 56,371.57	R\$ 33,911.94	R\$ 33,346.54	R\$ 42,648.26	R\$ 309,849.38							
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

SALDO (RECEITAS (A) - DESPESAS (B))	(4,511.47)	(83,091.61)															
-------------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																	
SALDO FINAL	ANO ANTERIOR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ATUAL								
SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS	-	563,399.79	585,786.10	580,010.62	509,047.00	558,242.14	593,492.34	600,716.19	600,716.19								
BB CONTA CORRENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
BB CONTA POUPANÇA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00								-
BB INVESTIMENTOS	-	98,209.96	99,213.47	100,078.64	82,237.56	83,015.92	82,836.60	84,526.59	84,526.59								
BB INVESTIMENTOS2	-	217,353.89	219,715.12	221,752.86	224,287.92	226,548.21	226,035.29	230,952.24	230,952.24								
BB RENDE FÁCIL	-	51,546.47	68,210.51	57,800.03	0,00	44,226.78	63,305.14	73,934.74	75,485.15								
CEF CONTA CORRENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	-	85,967.71	86,937.39	87,772.65	88,813.70	89,741.84	89,815.34	90,781.43	91,843.86								
CEF CDB	-	110,321.76	111,709.61	112,606.44	113,707.82	114,709.39	115,706.21	116,756.74	117,908.35								
DIFERENÇA:			0,00	0,00	-60,000.00	56,232.34	3,767.66	0,00	0,00								

Obs: Diferença relativa a valor de contingência devido à mudança de gestão e falta de acesso às contas bancárias, compensada com a diferença dos meses de abril e maio