

Planejamento Orçamentário 2016



2 DESPESAS

2.1 Diretoria

VALOR PREVISTO 2016

2.1.1 Custeio de despesas com alimentação	R\$	4.080,00
2.1.2 Licença de Mandato Classista	R\$	331.189,07
2.1.3 Indenização de Progressão	R\$	12.208,62
2.1.4 Plantão de coordenadoria	R\$	36.450,74
2.1.5 Despesas de Conselho Fiscal (Transpore e Diarias)	R\$	2.880,00
	R\$	386.808,43

2.2 Obrigações com Pessoal

VALOR PREVISTO 2016

2.2.1 Salários	R\$	1.163.793,61
2.2.2 Vale-Alimentação	R\$	220.800,00
2.2.3 Vale-Transporte	R\$	36.653,11
2.2.4 Plano de Saúde	R\$	97.567,52
2.2.5 Seguros	R\$	5.811,43
2.2.7 INSS de Funcionários	R\$	262.216,70
2.2.8 FGTS de Funcionários	R\$	112.581,65
2.2.9 PIS	R\$	11.040,40
2.2.10 Acertos recisorios de funcionários.	R\$	27.963,01
	R\$	1.938.427,43

2.3 Recursos Humanos

VALOR PREVISTO 2016

2.3.2 Assessoria Política	R\$	48.620,00
2.3.3 Assessoria e Formação Sindical - Ilaese	R\$	30.000,00
2.3.4 Serviço Contábil	R\$	70.051,20
2.3.6 Regência de Coral	R\$	17.956,64
2.3.7 Serviço de Massagem	R\$	328.893,98
2.3.8 Serviços de Autônomos (RPA)	R\$	124.512,76
2.3.9 INSS de Autônomos	R\$	24.902,55
	R\$	644.937,13

2.4 Assistência	VALOR PREVISTO 2016	
2.4.1 Assessoria Jurídica Brasília	R\$	463.170,20
2.4.2 Assessoria Jurídica BH	R\$	10.010,00
2.4.3 Assistencia psicologica e assedio Moral	R\$	43.540,00
	R\$	516.720,20

2.5 Contribuição Filiativa	VALOR PREVISTO 2016	
2.5.1 Fenajufe	R\$	585.894,33
2.5.2 Coopjus	R\$	960,00
	R\$	586.854,33

2.6 Doações	VALOR PREVISTO 2016	
2.6.1 Brindes e Presentes	R\$	135.971,47
2.6.2 Doações Diversas	R\$	47.200,80
	R\$	183.172,27

2.7 Convênios	VALOR PREVISTO 2016	
2.7.1 Convênio de Saúde	R\$	17.713.133,52
2.7.2 Convênio de Telefonia	R\$	206.007,75
2.7.3 Seguro de vida	R\$	151.304,76
	R\$	18.070.446,03

2.8 Materiais de Consumo	VALOR PREVISTO 2016	
2.8.1 Materiais de Escritório	R\$	58.284,70
2.8.2 Material de Limpeza e Cozinha	R\$	25.075,98
2.8.3 Lanches e Refeições	R\$	42.895,84
	R\$	126.256,52

2.9 Funcionamento e Manutenção	VALOR PREVISTO 2016	
2.9.1 Copasa	R\$	13.969,11
2.9.2 Cemig e gás de cozinha	R\$	34.099,10
2.9.3 Telefonia, Internet e hospedagem de site	R\$	131.789,72
2.9.4 Lavanderia	R\$	3.000,00
2.9.5 Expedições (correio e transporte de volumes)	R\$	138.607,17
2.9.6 Alerta Informações	R\$	3.360,00
2.9.7 Seguros Imovel	R\$	2.744,34
2.9.8 Serviço de Segurança - Emive	R\$	3.645,40
2.9.9 Manutenção de Elevador - Control Elevadores	R\$	2.654,64
2.9.10 Manutenção de Imóvel, Instalações e Equipamentos	R\$	34.937,18
2.9.11 IPTU, Condomínio e Aluguel	R\$	30.109,44
2.9.12 Reforma da sede social (/Auditorio/Sala de aula).	R\$	550.000,00
	R\$	948.916,10

2.10 Transporte	VALOR PREVISTO 2016	
2.10.1 Transporte funcionários.(Em serviço externo)	R\$	28.800,00
2.10.2 Transporte Filiados (Taxi + Passagem Rodoviaria)	R\$	49.057,77
2.10.3 Passagens Aereas	R\$	250.290,24
	R\$	328.148,01

2.11 Tarifas e Impostos	VALOR PREVISTO 2016	
2.11.1 Tarifas Bancárias	R\$	23.840,81
2.11.2 Impostos - Darf.	R\$	55.416,16
	R\$	79.256,97

2.12 Outras Despesas	VALOR PREVISTO 2016	
2.12.1 Jornais, Livros e Revistas	R\$	8.500,00
2.12.2 Emolumentos Notariais e Fotocópias	R\$	10.438,55
2.12.3 Outras Despesas Administrativas	R\$	296.225,65
	R\$	315.164,20

2.13 Publicações e Publicidades	VALOR PREVISTO 2016	
2.13.1 Publicações do Jornal do Sitraemg	R\$	29.817,25
2.13.2 Publicações Diversas e Materiais Promocionais	R\$	204.290,94
	R\$	234.108,19

2.14 Provisão para Contingências	VALOR PREVISTO 2016	
2.14.1 Depósito Judicial de INSS da Unimed	R\$	797.091,01
2.14.2 Recolhimento Mensal do Fundo de Greve.	R\$	282.566,19
	R\$	1.079.657,20

2.15 Eventos	VALOR PREVISTO 2016	
2.15.1 Eventos internos	R\$	71.301,67
2.15.2 Assembleias e Congressos	R\$	376.500,00
2.15.3 Plenárias, Cursos e Participação em Ev. Externos	R\$	190.749,31
2.15.4 Mobilizações e Campanhas da Categoria	R\$	252.000,00
2.15.5 Diárias de viagem	R\$	99.738,99
2.15.6 Festa de Final de ano	R\$	430.000,00
	R\$	1.420.289,97

2.16 Carro	VALOR PREVISTO 2016	
2.16.1 Multas	R\$	153,30
2.16.2 Manutenção / Revisão	R\$	6.661,00
2.16.3 Combustível	R\$	66.952,31
2.16.4 Estacionamento	R\$	7.281,11
2.16.5 Seguro	R\$	6.996,11
2.16.6 DPVAT e Licenciamento	R\$	180,94
	R\$	88.224,77

2.17 Ações Judiciais	VALOR PREVISTO 2016	
Erinei (Processo 0001322-72.2013.503.0107)		R\$ 208.414,12

TOTAL ANUAL	
Total das despesas	R\$ 27.155.801,87

1 RECEITAS

1.1 Mensalidades

1.1.1 Mensalidade JF	R\$	1.704.694,18
1.1.2 Mensalidade JM	R\$	19.003,03
1.1.3 Mensalidade TRE	R\$	1.147.510,46
1.1.4 Mensalidade TRT	R\$	2.780.509,03
	R\$	5.651.716,70

1.2 Convênios

1.2.1 Convênios Médicos	R\$	2.234.815,56
-------------------------	-----	--------------

1.3 Aplicações

1.3.1 Bancos + Coopjus	R\$	1.597.087,78
------------------------	-----	--------------

1.4 Juros de Aplicações

1.4.1 Juros de Aplicações	R\$	129.046,15
---------------------------	-----	------------

Total Receitas Diversas

R\$ 9.612.666,19