

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2024



RECEITAS

TÍTULO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS		
RECEITAS ATIV. SINDICAL		14.356.706,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuições Sociais		10.853.852,62
Mensalidades Sndicais	10.853.852,62	
RECEITAS DE CONVÊNIOS		
Convênios de Saúde		3.502.854,29
Receitas de Convênios de Saúde	3.502.854,29	
OUTRAS RECEITAS		3.504.535,37
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Receitas Financeiras		3.504.535,37
Receitas de Aplicações CEF	3.382,61	
Receitas de Aplicações BB	249.206,39	
Receitas de Aplicações SICOOB	3.250.082,89	
Descontos Obtidos	1.863,48	
TOTAL DA RECEITA		17.861.242,29

Observações:

1. Estes são os números atuais dos filiados ao Sindicato, distribuídos pelos diversos órgãos.

<i>DISTRIBUIÇÃO ATUAL DOS FILIADOS POR ORGÃOS</i>					
<i>ORGÃO</i>	<i>FILIADOS</i>	<i>%</i>	<i>VR. TOTAL</i>	<i>%</i>	<i>VALOR MÉDIO</i>
<i>JF</i>	<i>1451</i>	<i>20,97%</i>	<i>184.720,93</i>	<i>19,61%</i>	<i>127,31</i>
<i>TRE</i>	<i>1705</i>	<i>24,64%</i>	<i>213.663,65</i>	<i>22,68%</i>	<i>125,32</i>
<i>TRT</i>	<i>3506</i>	<i>50,67%</i>	<i>511.919,01</i>	<i>54,34%</i>	<i>146,01</i>
<i>TRF6</i>	<i>239</i>	<i>3,45%</i>	<i>29.359,29</i>	<i>3,12%</i>	<i>122,84</i>
<i>JM</i>	<i>17</i>	<i>0,25%</i>	<i>2.219,95</i>	<i>0,24%</i>	<i>130,59</i>
<i>JF/BAHIA</i>	<i>1</i>	<i>0,01%</i>	<i>119,08</i>	<i>0,01%</i>	<i>119,08</i>
<i>TOTAL</i>	<i>6919</i>	<i>100,00%</i>	<i>942.001,91</i>	<i>100,00%</i>	<i>136,15</i>

2. A estrutura do setor de convênios representa entre 15% e 20% dos gastos totais com pessoal e de manutenção e funcionamento.

DESPESAS

DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		4.038.842,98
DIRETORIA		1.150.175,46
Licença Mandato Classista		1.150.175,46
Licença Mandato Sindical	1.150.175,46	
FUNCIONÁRIOS		2.807.191,51
Remuneração		1.664.463,84
Salários e Outras Remunerações	1.664.463,84	
Encargos		544.279,67
INSS	394.477,93	
FGTS	133.157,11	
PIS	16.644,64	
Benefícios Sociais		565.963,46
Alimentação	329.416,74	
Transporte	56.723,05	
Plano de Saúde	135.300,00	
Seguro de Vida	11.451,66	
Auxílio Creche	26.712,00	
Auxílio Escolar	6.360,00	

Outras Desp. c/ Funcionários		32.484,54
Capacitação e Treinamentos	24.343,95	
Saúde e Segurança do Trabalho	8.140,59	
SERV. TERCEIROS PF		81.476,01
Serviços de Autônomos		40.789,77
Serviços de Autônomos	33.991,47	
Despesas com o INSS	6.798,29	
Estagiários		40.686,24
Bolsa Estagiário	28.800,00	
Seguro Acidente Estagiário	111,84	
Aux. Transporte Estagiário	11.774,40	
DESP. ADMINISTRATIVAS		2.560.268,84
PREST. SERVIÇOS PJ		1.407.885,67
Serviços Continuados PJ		1.369.772,00
Serviços de Assessoria Jurídica	1.065.000,00	
Serviços de Assessoria Adm. e Contábil	220.272,00	
Assessoria Parlamentar	84.500,00	
Serviços Esporádicos PJ		38.113,67
Outros Serviços de Gestão	38.113,67	

FUNCIONAMENTO E MANUT.		1.152.383,17
Tarifas Públicas e Comunicação		269.714,48
Energia Elétrica	36.256,85	
Serviços de Água e Esgoto	6.770,07	
Despesas c/ Correios e Envios	114.647,44	
Desp. c/ Tel. e Internet	112.040,12	
Manutenção e Conservação		344.234,82
Manutenção de Imóveis	125.577,20	
Manutenção de Equip. e Instalações	5.787,16	
Manutenção de Softwares e Redes	189.158,48	
Serviços de Asseio e Conservação	1.008,79	
Serviços de Segurança/Monitoramento	22.703,19	
Materiais de Consumo		413.088,95
Mat de Escritório e Expediente	321.456,79	
Mat de Cantina e Higiene	91.632,16	

Conduções e Transportes		20.162,52
Manutenção de Veículos	10.447,59	
Combustíveis e Lubrificantes	5.760,00	
Impostos e Taxa de Licenciamento	112,54	
Despesas c/ Estacionamentos	696,81	
Despesas c/ Seguros de Veículos	2.206,44	
Serviços de Taxi/Applicativos	543,14	
Serv Transp Público Municipal	396,00	
Contratos de Locação		48.153,24
Guardas de Documentos	4.648,06	
Locação de Impressoras	4.614,36	
Serviços de Taxi em Viagens	550,00	
Diárias de Viagens	21.778,13	
Serviços de Hospedagem	16.562,68	

Outras Despesas Administrativas		57.029,16
Jornais Livros e Revistas	550,00	
Despesas c/ Emolumentos	21.778,13	
Cópias e Impressões	16.562,68	
Despesas Judiciais	9.805,71	
Informador Jurídico	4.488,00	
Despesas c/ Seguro de Imóveis	3.257,85	
Certificado Digital	586,78	
DESP. FIN. E TRIBUT.		31.748,30
DESPESAS FINANCEIRAS		31.748,30
Despesas Financeiras		31.748,30
Tarifas Bancárias	31.737,58	
Tarifas de Serviços	10,72	

ORGANIZ. E ATIV. SIND.		8.218.532,31
ORGANIZ. PROGRAMAS E BENEF.		4.487.300,59
Relações Sindicais		1.608.002,99
Contribuições Filiativas	1.161.090,12	
Participação em Congressos	29.380,33	
Participação em Encontros e Plenárias	251.041,28	
Contribuições e Doações	166.491,26	
Programas e Benefícios		2.242.584,53
Saúde e Combate ao Assédio	184.420,10	
Massagens Terapêuticas	699.215,90	
Programa de Vacinas	4.990,86	
Hospedagem Gratuita	834.768,00	
Homenagens Póstumas	1.301,14	
Auxílio Funeral Filiado	39.600,00	
Agenda Anual	155.925,00	
Brindes e Homenagens	322.363,53	
Ativ. Culturais e Recreativas		636.713,06
Coral do Sitraemg	59.274,15	
Bloco A Justiça não é Cega	55.680,00	
Apoio Confraternizações Interior	521.758,91	

DESP. C/ ATIV. SINDICAIS		3.731.231,71
Viagens e Estadias		1.543.198,89
Passagens Aéreas	851.325,63	
Passagens Rodoviárias	12.176,28	
Serv Taxi/Aplicativos em Viagem	17.861,20	
Diárias de Viagem	146.163,17	
Serviços de Hospedagem	392.616,26	
Pedágios em Viagem	6.127,80	
Indenização Km Rodados	98.315,86	
Estacionamentos em Viagem	4.187,44	
Serv. de Motorista em Viagem	1.990,56	
Taxa de Excesso de Bagagem	1.132,01	
Locação de Veículos em Viagem	9.635,45	
Combustíveis e Lubrificantes em Viagem	1.667,24	
Desp. c/ Particip. em Atividades		371.873,93
Diárias	194.247,71	
Serv. de Taxi/Aplicativos em Ativ.	31.155,53	
Indeniz. Km rodados em Atividades	120.606,01	
Serv. de Motorista em Atividades	20.542,97	
Serv. de Transporte Público	1.470,91	
Estacionamento em Atividades	3.850,80	

Atividades de Comunicação		467.595,54
Jornais e Boletins	7.542,86	
Cartazes e Outros Materiais	9.428,57	
Faixas, Banners e Lonas	11.321,83	
Publicidade em Mídias Diversas	439.302,28	
Atividades de Mobiliz e Eventos		1.348.563,36
Serviços de Apoio em Atividades	56.923,02	
Fretamento de Ônibus/Vans	12.303,91	
Locação de Veículos de Sonorização	4.242,86	
Locação de Som/Equipamentos	38.468,57	
Locação de Espaços	158.648,66	
Locação de Instalações/Móveis	273.867,40	
Material de Consumo em Eventos	22.971,77	
Atrações Artísticas e Serv. Afins	171.731,79	
Palestras e Mesas de Debates	9.975,00	
Serviços de Buffet	503.397,40	
Alimentos e Bebidas p/ Atividades	96.032,99	
TOTAL DA DESPESA	14.849.392,43	14.849.392,43

APURAÇÃO DE RESULTADO	
TÍTULO	TOTAL
RECEITAS	17.861.242,29
DESPESAS	14.849.392,43
SUPERÁVIT NO PERÍODO	3.011.849,86

Investimentos previstos para o exercício:

- Troca do veículo do Sindicato – valor estimado de R\$150,000,00
- Investimentos na construção do novo anexo Sindicato – valor estimado para o exercício de R\$1.500.000,00