

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

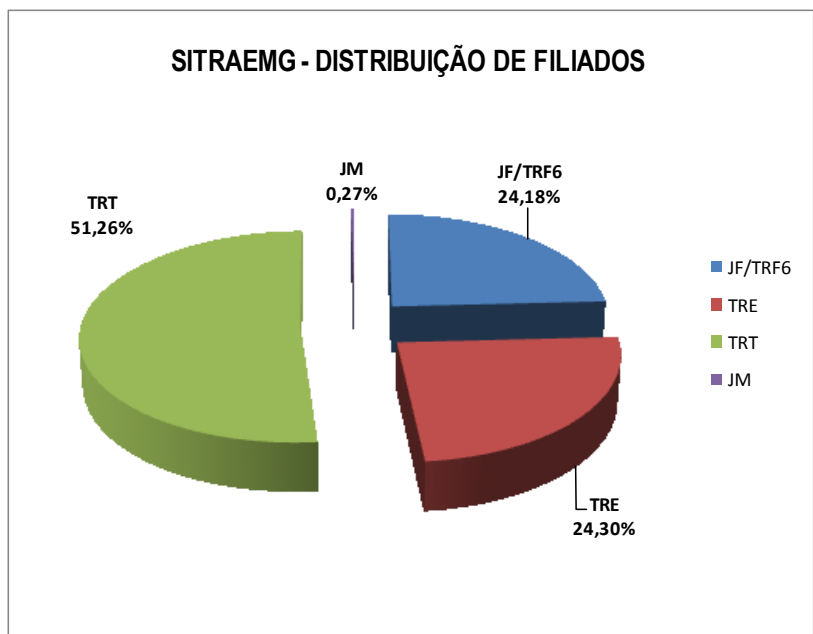
EXERCÍCIO DE 2025



Estrutura e Infraestrutura Organizacional

- ✓ Sede social e infraestrutura dimensionada para o seu funcionamento administrativo, serviços de convênios, assistência jurídica, comunicação e a realização de reuniões e assembleias híbridas da categoria
- ✓ Veículo para atendimento de serviços externos e viagens
- ✓ 22 funcionários distribuídos nos seguintes centros de custo:
 - Administrativo: 14
 - Convênios: 3
 - Comunicação: 4
 - Jurídico: 1
- ✓ 4 diretores liberados (atualmente estão liberados apenas 2)
- ✓ 4 advogados em plantões diários, para o atendimento no campo do direito sindical e administrativo
- ✓ 1 advogado em plantões semanais, para atendimento no campo do direito cível e criminal

DISTRIBUIÇÃO ATUAL DOS FILIADOS POR ORGÃOS 06/2025					
ORGÃO	FILIADOS	%	TOTAL RECEITAS	%	VALOR MÉDIO
JF/TRF6	1724	24,18%	239.909,42	22,17%	139,16
TRE	1732	24,30%	244.027,19	22,55%	140,89
TRT	3654	51,26%	595.512,51	55,04%	162,98
JM	19	0,27%	2.534,93	0,23%	133,42
TOTAL	7129	100,00%	1.081.984,05	100,00%	151,77



RECEITAS

As receitas do Sindicato, estão distribuídas em receitas com atividades sindicais e outras receitas. Estas por sua vez, se distribuem em:

- ✓ Mensalidades e convênios
- ✓ Receitas financeiras e receitas diversas

**Para o orçamento de 2025 foram considerados
os seguintes parâmetros**

- a) **Mensalidades Sindicais**: valores arrecadados entre jan e jun/2025, e média mensal apurada para julho a dez/2025
- b) **Receitas de Convênios**: resultado apurado em 2024, média mensal e reajuste de 6,06% a partir de ago/2025
- c) **Receitas Financeiras**: resultado apurado em 2024, com a aplicação de um reajuste de 3%
- d) **Receitas Diversas**: resultado apurado em 2024, para recuperações diversas, com relação aos convites para acompanhantes. No ano de 2024, este valor unitário foi de R\$200,00. Mantido na previsão o mesmo valor arrecadado.

RECEITAS

TÍTULO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS		
RECEITAS ATIV. SINDICAL		16.944.287,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuições Sociais		13.133.939,13
Mensalidades Sndicais	13.133.939,13	
RECEITAS DE CONVÊNIOS		
Convênios de Saúde		3.810.348,00
Receitas de Convênios de Saúde	3.810.348,00	
OUTRAS RECEITAS		2.595.149,33
RECEITAS PATRIMONIAIS		
Receitas Financeiras		2.499.929,33
Receitas de Aplicações CEF	5.559,17	
Receitas de Aplicações BB	862.556,29	
Receitas de Aplicações SICOOB	1.631.813,86	
Descontos Obtidos	0,01	
Receitas Diversas		95.220,00
Recuperações Diversas	95.220,00	
TOTAL DA RECEITA		19.539.436,46

DESPESAS

As despesas do Sindicato estão distribuídas em quatro grandes grupos de contas

- ✓ **Recursos Humanos**: diretoria, funcionários, serviços de terceiros pessoa física
- ✓ **Despesas Administrativas**: serviços de terceiros pessoa jurídica, funcionamento e manutenção
- ✓ **Despesas Financeiras**: despesas financeiras
- ✓ **Organização e Atividades Sindicais**: relações sindicais, programas, projetos e benefícios, despesas com atividades sindicais

Para fins de previsão, de acordo com a especificidade de cada despesa, foram considerados os seguintes pontos:

- a) contratos em vigor e reajustes previstos;
- b) valores realizados no ano de 2024, atualizados para 2025, com um percentual de inflação previsto da ordem de 6% ao ano.
- c) valores consolidados de despesas até junho ou julho/2025, observado a média mensal e cálculo para 12 meses – jan a dez/2025

RECURSOS HUMANOS

Diretoria:

- ✓ Considerado a liberação de 3 diretores sindicais, de 4 possíveis, utilizando como base de cálculo a remuneração mensal daqueles liberados até a presente data. Valor anual previsto de R\$978.921,42

OBS.: atualmente, o Sindicato conta com apenas dois diretores liberados

Funcionários:

- a) O custo anual entre salários, 13º e férias + 1/3 para 22 funcionários totaliza R\$1.869.325,47.
- Os encargos com o INSS, FGTS e PIS, que somados representam 32,70% do total da folha de pagamento, corresponde a R\$611.269,43
- O custo total anual entre salários e encargos totaliza R\$2.480.594,90. Uma média mensal R\$206.716,24.

➤ Os benefícios sociais aos funcionários do Sindicato, resultado de concessões e negociações firmadas em Acordos Coletivos de Trabalho, totalizam no ano R\$580.006,76, a saber:

- a) **Auxílio alimentação**: valor mensal por funcionário, correspondente R\$1.301,12.
- b) **Auxílio transporte**: fornecimento gratuito para os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, vale transporte, vale combustível ou ticket car, para os deslocamentos residência/trabalho/residência, nos termos da legislação. Para os demais trabalhadores, custo compartilhado de 50% para o Sindicato e 50% para os trabalhadores.
- c) **Auxílio saúde**: plano de saúde Unimed Unimax Apartamento, em regime de co-participação de 1% sobre o valor do seu vencimento básico, sendo esta co-participação para os trabalhadores que ganham até 2 salários, o correspondente a R\$1,00. Custo compartilhado, correspondente a 50% do valor, para um dependente legal.
- d) **Seguro de vida**: manutenção de um seguro de vida em grupo
- e) **Auxílio Creche e Auxílio Escolhar**: Valor de R\$462,04, por filho até 6 anos, reduzindo para R\$275,02 a título de Auxílio Escolar, até o terceiro ano do ensino fundamental.
- f) **Participação Clube Recreativo**: Valor de 60% do valor mensal pago pelo funcionário. Atualmente, apenas um funcionário, utiliza este benefício

Em Outras Despesas c/ Funcionários, estão previstas as seguintes despesas:

- ✓ **Capacitação e Treinamento**: Valor de 50% do valor mensal pago pelo funcionário. Atualmente, 4 funcionários são beneficiados. Na previsão, já se considerou a possibilidade de eventual ampliação de beneficiado.
- ✓ **Despesas c/ Saúde e Segurança do Trabalho**: Valores mensais pagos aos seguintes prestadores de Serviço: Contrei e Medminas

Estagiários

- ✓ O Sindicato conta atualmente com 1 estagiário no setor de TI

DESPESAS

DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		4.094.878,47
DIRETORIA		978.921,42
Licença Mandato Classista		978.921,42
Licença Mandato Sindical	978.921,42	
FUNCIONÁRIOS		3.091.030,65
Remuneração		1.869.325,47
Salários e Outras Remunerações	1.869.325,47	
Encargos		611.269,43
INSS	443.030,14	
FGTS	149.546,04	
PIS	18.693,25	
Benefícios Sociais		580.006,76
Alimentação	343.495,68	
Transporte	66.746,00	
Plano de Saúde	135.333,00	
Seguro de Vida	12.405,36	
Auxílio Creche	16.633,44	

Auxílio Escolar	3.300,24	
Participação Clube Recreativo	2.093,04	
Outras Desp. c/ Funcionários		30.428,98
Capacitação e Treinamentos	21.510,99	
Saúde e Segurança do Trabalho	8.917,99	
SERV. TERCEIROS PF		24.926,40
Serviços de Autônomos		-
Serviços de Autônomos	-	
Despesas com o INSS	-	
Estagiários		24.926,40
Bolsa Estagiário	18.216,00	
Seguro Acidente Estagiário	1.324,80	
Aux. Transporte Estagiário	5.385,60	

As Despesas Administrativas, são constituídas pelas despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica e as de funcionamento e manutenção

SERVIÇOS CONTINUADOS PJ			
SERVIÇOS	PRESTADOR SERVIÇOS	VR. MENSAL	VR. ANUAL
JURÍDICO	Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Adv.	82.254,86	1.069.313,18
	César Brito e Adv. Associados	23.441,66	304.741,58
	Rodrigo Messias Teixeira Campagnacci	11.900,00	154.700,00
SUB TOTAL		117.596,52	1.528.754,76
ADM/CONTÁBIL	Arti Consultoria Técnica Organizacional	18.216,00	236.808,00
ASS. PARLAMENTAR	Consillium	6.500,00	84.500,00
TOTAL GERAL		142.312,52	1.850.062,76
SERVIÇOS ESPORÁDICOS PJ			
SERVIÇOS	PRESTADOR SERVIÇOS	VR. MENSAL	VR. ANUAL
DIVERSOS	Diversos		14.518,00

OBS: para serviços continuados pj, 13 parcelas mensais em cada ano, com a 13ª parcela sendo paga em dezembro de cada ano

As Despesas com funcionamento e manutenção, foram previstas tomando-se a média mensal, dos valores já realizados ou situações específicas

Tarifas publicas e Comunicação:

✓ **Energia elétrica, Água e Esgoto e Telecomunicações e internet:** média dos meses já lançados, aplicada para os meses seguintes até dez/2025.

✓ **Correios e Envios:** valores pagos dos meses já lançados, considerando o custo para os meses seguintes até dez/2025, em especial os envios de brindes.

Manutenção e Conservação:

✓ **Manutenção de Imóveis, Equipamentos e Instalações, Softwares e Redes, Serviços de Asseio e Conservação e Segurança/Monitoramento:** média dos meses já lançados, aplicada para os meses seguintes até dez/2025

DESP. ADMINISTRATIVAS		3.268.100,58
PREST. SERVIÇOS PJ		1.864.580,76
Serviços Continuados PJ		1.850.062,76
Serviços de Assessoria Jurídica	1.528.754,76	
Serviços de Assessoria Adm. e Contábil	236.808,00	
Assessoria Parlamentar	84.500,00	
Serviços Esporádicos PJ		14.518,00
Outros Serviços de Gestão	14.518,00	
FUNCIONAMENTO E MANUT.		1.403.519,82
Tarifas Públicas e Comunicação		724.006,95
Energia Elétrica	50.687,66	
Serviços de Água e Esgoto	7.040,20	
Despesas c/ Correios e Envios	391.030,46	
Desp. c/ Tel. e Internet	275.248,63	
Manutenção e Conservação		183.287,34
Manutenção de Imóveis	100.186,75	
Manutenção de Equip. e Instalações	1.464,62	
Manutenção de Softwares e Redes	58.478,25	
Serviços de Asseio e Conservação	15.051,07	
Serviços de Segurança/Monitoramento	8.106,66	

Materiais de Consumo		116.461,70
Mat de Escritório e Expediente	36.718,82	
Mat de Cantina e Higiene	79.742,88	
Conduções e Transportes		11.489,27
Manutenção de Veículos	2.374,24	
Combustíveis e Lubrificantes	6.644,57	
Impostos e Taxa de Licenciamento	35,18	
Despesas c/ Estacionamento	500,00	
Despesas c/ Seguros de Veículos	1.935,27	
Serviços de Taxi/Aplicativos	-	
Serv Transp Público Municipal	-	
Contratos de Locação		96.120,74
Locação de Imóvel - Diretoria	55.200,00	
Guardas de Documentos	6.505,95	
Locação de Impressoras	10.023,31	
Serviços de Taxi em Viagens	-	
Diárias de Viagens	747,82	
Serviços de Hospedagem	23.643,66	

Outras Despesas Administrativas		272.153,82
Jornais Livros e Revistas	-	
Despesas c/ Emolumentos	747,82	
Cópias e Impressões	23.643,66	
Despesas Judiciais	229.461,09	
Informador Jurídico	-	
Despesas c/ Seguro de Imóveis	2.470,05	
Seguro de Vida - Diretores/Outros	14.929,20	
Certificado Digital	902,00	

DESP. FIN. E TRIBUT.		34.865,34
DESPESAS FINANCEIRAS		34.865,34
Despesas Financeiras		34.865,34
Tarifas Bancárias	34.865,34	
Tarifas de Serviços	-	

As despesas com a Organização e Atividades Sindicais se compõe dos seguintes grupos de contas

- ✓ Relações Sindicais
- ✓ Programas Projetos e Benefícios
- ✓ Despesas c/ Eleições da Entidade
- ✓ Despesas c/ Atividades Sindicais

O custo previsto para as despesas com Organização e Atividade Sindicais é de R\$10.753.875,84 e correspondem a 55,04% do Orçamento de Receitas

ORGANIZ. E ATIV. SIND.		10.753.875,84
ORGANIZ. PROGRAMAS E BENEF.		6.044.430,61
Relações Sindicais		2.123.444,36
Contribuições Filiativas	1.313.393,91	
Participação em Congressos	703.950,00	
Participação em Encontros e Plenárias	50.000,00	
Contribuições e Doações	56.100,45	
Programas e Benefícios		3.148.723,54
Saúde e Combate ao Assédio	187.796,00	
Massagens Terapêuticas	884.585,47	
Programa de Vacinas	9.068,45	
Hospedagem Gratuita	1.613.590,73	
Homenagens Póstumas	3.089,14	
Auxílio Funeral Filiado	78.591,57	
Agenda Anual	146.680,00	
Brindes e Homenagens	225.322,19	

Ativ. Culturais e Recreativas		772.262,70
Coral do Sitraemg	51.777,15	
Bloco A Justiça não é Cega	49.832,00	
Apoio Confraternizações Interior	670.653,55	

DESTAQUES - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS			
BENEFÍCIO	RESULTADO 2024	PREVISÃO 2025	
	VALOR	VALOR	AUMENTO
Saúde e Combate ao Assédio	115.528,22	187.796,00	63%
Massagens Terapêuticas	784.136,13	884.585,47	13%
Hospedagem Gratuita	1.290.278,39	1.613.590,73	25%

OBS: Aumento de R\$323.312,34

DESP. C/ ATIV. SINDICAIS		4.709.445,23
Viagens e Estadias		2.047.742,97
Passagens Aéreas	1.044.595,93	
Passagens Rodoviárias	15.435,92	
Serv Taxi/Aplicativos em Viagem	55.937,19	
Diárias de Viagem	279.132,27	
Serviços de Hospedagem	463.054,54	
Pedágios em Viagem	30.332,62	
Indenização Km Rodados	121.417,65	
Estacionamentos em Viagem	7.864,05	
Serv. de Motorista em Viagem	2.160,00	
Taxa de Excesso de Bagagem	3.449,85	
Locação de Veículos em Viagem	18.102,99	
Combustíveis e Lubrificantes em Viagem	6.259,95	
Desp. c/ Particip. em Atividades		829.234,81
Diárias	225.285,84	
Serv. de Taxi/Aplicativos em Ativ.	90.805,43	
Indeniz. Km rodados em Atividades	480.439,37	
Serv. de Motorista em Atividades	2.160,00	
Serv. de Transporte Público	-	
Estacionamento em Atividades	30.544,17	

Atividades de Comunicação		296.409,86
Jornais e Boletins	-	
Cartazes e Outros Materiais	40.220,64	
Faixas, Banners e Lonas	54.872,09	
Publicidade em Mídias Diversas	201.317,13	
Atividades de Mobiliz e Eventos		1.536.057,59
Serviços de Apoio em Atividades	5.505,94	
Fretamento de Ônibus/Vans	51.000,00	
Locação de Veículos de Sonorização	29.964,32	
Locação de Som/Equipamentos	60.500,00	
Locação de Espaços	273.761,72	
Locação de Instalações/Móveis	112.646,60	
Material de Consumo em Eventos	120.069,75	
Atrações Artísticas e Serv. Afins	79.098,87	
Palestras e Mesas de Debates	8.910,96	
Serviços de Buffet	621.151,83	
Alimentos e Bebidas p/ Atividades	173.447,59	
TOTAL DA DESPESA	18.151.720,23	18.151.720,23

APURAÇÃO DE RESULTADO	
TÍTULO	TOTAL
RECEITAS	19.539.436,46
DESPESAS	18.151.720,23
SUPERÁVIT NO PERÍODO	1.387.716,23

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