

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DE
TEÓFILO OTONI E REGIÃO – GESTÃO 2021/2024

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
2021

RECEITAS

QUADRO SINTÉTICO
NOTAS EXPLICATIVAS

QUADRO SINTÉTICO DAS RECEITAS

4	RECEITAS	506.000,00	C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	506.000,00	C
4.1.1	RECEITAS TRIBUTÁRIA	506.000,00	C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	295.000,00	C
4.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	295.000,00	C
4.1.1.02	RENDA TRIBUTÁRIA	90.000,00	C
4.1.1.02.0001	TAXA NEGOCIAL	90.000,00	C
4.1.1.03	RENDA FINANCEIRA	26.000,00	C
4.1.1.03.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26.000,00	C
4.1.1.04	RENDA EXTRAORDINARIA	85.000,00	C
4.1.1.04.0001	RENDAS JURÍDICAS	85.000,00	C
4.1.1.05	RECEITAS DE ALUGUÉIS	5.000,00	C
4.1.1.05.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.000,00	C
4.1.1.06	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	C
4.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	C

NOTAS EXPLICATIVAS

I – RECEITAS

A) MENSALIDADES DE ASSOCIADOS

São contribuições voluntárias dos Associados sindicalizados neste Município e região, coletadas mediante consignação em folha de pagamento de 1% (um por cento) do salário base de cada um, conforme decisão de Assembleia Geral Extraordinária.

B) RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

São juros recebidos da Instituição Financeira em função dos saldos das aplicações efetuadas.

C) RENDAS JUDICIÁRIAS

São rendas provenientes dos honorários de sucumbência das ações judiciais dos associados desta entidade.

D) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

São contribuições que incide sobre o salário do mês de setembro e a PLR (participação nos lucros e resultados), ao percentual de 1% (um por cento).

E) OUTRAS RECEITAS

Aqui estão abrangidas as demais receitas, ressarcimentos, valores recuperados e outros.

DESPESAS

QUADRO SINTÉTICO

QUADRO ANALÍTICO

NOTAS EXPLICATIVAS

QUADRO SINTÉTICO DAS DESPESAS

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO		
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2021		
CUSTOS E DESPESAS	416.250,00	D
DESPESAS OPERACIONAIS	416.250,00	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.250,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	800,00	D
GASTOS C/PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.850,00	D
DESPESAS COM VIAGEM	43.900,00	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.150,00	D
DESPESAS DIVERSAS	237.050,00	D
APLICAÇÃO DE CAPITAL		
INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	

QUADRO ANALÍTICO DAS DESPESAS

6	CUSTOS E DESPESAS	416.250,00	D
6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	416.250,00	D
6.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.250,00	D
6.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	800,00	D
6.1.1.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800,00	D
6.1.1.02	GASTOS C/PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	D
6.1.1.02.0001	ALIMENTAÇÃO	4.500,00	D
6.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	D
6.1.1.03.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	5.000,00	D
6.1.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.850,00	D
4.1.1.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	45.000,00	D
4.1.1.04.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.850,00	D
4.1.1.04.0003	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	5.000,00	D
4.1.1.05	DESPESAS COM VIAGEM	43.900,00	D
4.1.1.05.0001	ALIMENTAÇÃO	3.600,00	D
4.1.1.05.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.200,00	D
4.1.1.05.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	12.500,00	D
4.1.1.05.0004	DIÁRIAS	15.500,00	D
4.1.1.05.0005	HOSPEDAGEM	5.600,00	D
4.1.1.05.0006	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	1.500,00	D
4.1.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.150,00	D
6.1.1.06.0001	IPTU	500,00	D
4.1.1.06.0002	MULTAS	150,00	D
4.1.1.06.0003	TAXAS DIVERSAS	1.500,00	D

6.1.1.07	DESPESAS DIVERSAS	297.050,00	D
6.1.1.07.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	D
6.1.1.07.0002	TELEFONE E INTERNET	5.300,00	D
6.1.1.07.0003	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	3.400,00	D
6.1.1.07.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	D
6.1.1.07.0005	CONDOMÍNIO	10.500,00	D
6.1.1.07.0006	EVENTOS SOCIAIS	95.000,00	D
6.1.1.07.0007	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.500,00	D
6.1.1.07.0008	CONSERVAÇÃO E MANUT.VEÍCULOS	2.500,00	D
6.1.1.07.0009	CÓPIAS REPROG.E AUTENTICAÇÕES	1.200,00	D
6.1.1.07.0010	CORREIOS	550,00	D
6.1.1.07.0011	CUSTAS PROCESSUAIS	10.500,00	D
6.1.1.07.0012	DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	D
6.1.1.07.0013	FEIRAS E CONGRESSOS	15.000,00	D
6.1.1.07.0014	JORNAIS, REVISTAS E PERÍODICOS	1.500,00	D
6.1.1.07.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	D
6.1.1.07.0016	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.500,00	D
6.1.1.07.0017	IMPrensa	2.500,00	D
6.1.1.07.0018	CUT NACIONAL	10.500,00	D
6.1.1.07.0019	FETRAF	8.500,00	D
6.1.1.07.0020	DESPESAS C/CAMPANHA SALARIAL	5.000,00	D
6.1.1.07.0021	FINALIDADE ESPORTIVAS/SOCIAIS	10.000,00	D
6.1.1.07.0022	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.500,00	D
6.1.1.07.0023	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	3.800,00	D
6.1.1.07.0024	DESPESAS C/ASSOCIADOS - PANDEMIA COVID	20.000,00	D
6.1.1.07.0025	DEVOLUÇÃO DE TAXA NEGOCIAL	5.000,00	D
6.1.1.07.0026	DESPESAS COM CURSOS E PALESTRAS	60.000,00	D

NOTAS EXPLICATIVAS

II – DESPESAS

A) DESPESAS TRABALHISTAS

São os encargos com FGTS e Previdência Social em função da contratação de serviços de pessoas físicas para execução de serviços para a Entidade.

B) GASTOS C/PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

São os gastos relacionados a alimentação da diretoria.

C) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

São gastos com serviços de pessoas físicas para a Entidade, tais como limpeza, fotógrafo, informática, aluguel de campo, etc.

D) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

São pagamentos efetuados a serviços de pessoa jurídica, tais como contabilidade, vigilância e segurança, advocacia, estacionamento, certificado digital, dentre outros.

E) DESPESAS COM VIAGEM

São os gastos pagos com viagem para as bases sindicais das cidades vizinhas, com reunião da diretoria com a Federação e Confederação, reuniões Estaduais e nacionais para defesa de interesses da classe.

F) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

São gastos com tributos, tais como IPTU, IPVA, multas e taxas diversas.

G) DESPESAS DIVERSAS

Despesas diversas, são as demais despesas pagas pela entidade para o devido funcionamento da mesma, como água, luz, telefone, correios, condomínio, aluguel, materiais de consumo. Além dos valores com eventos sociais, feiras e congresso.

Destacando as seguintes despesas:

CUT Nacional e FETRAF, representa as despesas com a participação da entidade na luta geral dos trabalhadores pela liberdade e autonomia sindicais. Sendo repassados mensalmente

Campanha Salarial, esta conta registra todas as despesas decorrentes do desenrolar das negociações com demais sindicatos, além de faixas, folhetos explicativos, visitas às bases sindicais das regiões, gastos com alimentação, dentre outras.

Feiras e Congressos, esta conta registra todos os gastos com diretores para participação reuniões, feiras e congressos de interesses da classe.

RESUMO

APURAÇÃO DO RESULTADO	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 506.000,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	R\$ (416.250,00)
SUPERÁVIT	R\$ 89.750,00

RESUMO

DISPONIBILIDADES	R\$ 1.539.175,12
FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 1.051,79
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.538.123,33
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 89.750,00
TOTAL	R\$ 1.628.925,12
INVESTIMENTOS	R\$ (13.000,00)
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO	R\$ 5.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ (8.000,00)
RESULTADO	1.615.925,12

TEÓFILO OTONI, MG, 16 DE NOVEMBRO 2020

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Presidente

Tesoureiro

Contador