

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

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL  
2023

**RECEITAS**

**QUADRO SINTÉTICO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

## QUADRO SINTÉTICO DAS RECEITAS

<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>835.376,00</b>	<b>C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>835.376,00</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS TRIBUTÁRIA</b>	<b>835.376,00</b>	<b>C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>326.376,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	326.376,00	C
<b>4.1.1.02</b>	<b>RENDA TRIBUTÁRIA</b>	<b>158.900,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.02.0001	TAXA NEGOCIAL	158.900,00	C
<b>4.1.1.03</b>	<b>RENDA FINANCEIRA</b>	<b>205.300,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.03.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	205.300,00	C
<b>4.1.1.04</b>	<b>RENDA EXTRAORDINARIA</b>	<b>132.000,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.04.0001	RENDAS JURÍDICAS	132.000,00	C
<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUÉIS</b>	<b>6.600,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.05.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.600,00	C
<b>4.1.1.06</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>C</b>
4.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	6.200,00	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

<b>SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DE TEÓFILO OTONI E REGIÃO</b>		
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2023</b>		
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>558.674,00</b>	<b>D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>558.674,00</b>	<b>D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.674,00	D
DESPESAS TRABALHISTAS	750,00	D
GASTOS C/PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	4.900,00	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.500,00	D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	88.475,00	D
DESPESAS COM VIAGEM	51.950,00	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.430,00	D
DESPESAS DIVERSAS	407.669,00	D
APLICAÇÃO DE CAPITAL		
<b>INVESTIMENTO</b>		

## QUADRO ANALÍTICO DAS DESPESAS

<b>6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>558.674,00</b>	<b>D</b>
<b>6.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>558.674,00</b>	<b>D</b>
<b>6.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>558.674,00</b>	<b>D</b>
<b>6.1.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>750,00</b>	<b>D</b>
6.1.1.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	750,00	D
<b>6.1.1.02</b>	<b>GASTOS C/PESSOAL ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.900,00</b>	<b>D</b>
6.1.1.02.0001	ALIMENTAÇÃO	4.900,00	D
<b>6.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>D</b>
6.1.1.03.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.500,00	D
<b>6.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>88.475,00</b>	<b>D</b>
4.1.1.04.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68.500,00	D
4.1.1.04.0002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.625,00	D
4.1.1.04.0003	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	5.350,00	D
<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGEM</b>	<b>51.950,00</b>	<b>D</b>
4.1.1.05.0001	ALIMENTAÇÃO	3.900,00	D
4.1.1.05.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	D
4.1.1.05.0003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	13.400,00	D
4.1.1.05.0004	DIÁRIAS	16.900,00	D
4.1.1.05.0005	HOSPEDAGEM	6.000,00	D
4.1.1.05.0006	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	1.750,00	D
<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.430,00</b>	<b>D</b>
6.1.1.06.0001	IPTU	150,00	D
4.1.1.06.0002	MULTAS	50,00	D
4.1.1.06.0003	TAXAS DIVERSAS	1.000,00	D
4.1.1.06.0004	TAXAS DE ALVARÁ	230,00	D

<b>6.1.1.07</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>407.669,00</b>	<b>D</b>
6.1.1.07.0001	ENERGIA ELÉTRICA	6.206,00	D
6.1.1.07.0002	TELEFONE E INTERNET	2.550,00	D
6.1.1.07.0003	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	9.800,00	D
6.1.1.07.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	D
6.1.1.07.0005	CONDOMÍNIO	20.000,00	D
6.1.1.07.0006	EVENTOS SOCIAIS	200.000,00	D
6.1.1.07.0007	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.900,00	D
6.1.1.07.0008	CONSERVAÇÃO E MANUT.VEÍCULOS	2.675,00	D
6.1.1.07.0009	CÓPIAS REPROG.E AUTENTICAÇÕES	1.285,00	D
6.1.1.07.0010	CORREIOS	378,00	D
6.1.1.07.0011	CUSTAS PROCESSUAIS	4.500,00	D
6.1.1.07.0012	DESPESAS BANCÁRIAS	1.250,00	D
6.1.1.07.0013	FEIRAS E CONGRESSOS	16.050,00	D
6.1.1.07.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	D
6.1.1.07.0015	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.745,00	D
6.1.1.07.0016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/IMPrensa	2.800,00	D
6.1.1.07.0017	CUT NACIONAL	11.780,00	D
6.1.1.07.0018	FETRAF	30.250,00	D
6.1.1.07.0019	DESPESAS C/CAMPANHA SALARIAL	16.100,00	D
6.1.1.07.0020	FINALIDADE ESPORTIVAS/SOCIAIS	11.000,00	D
6.1.1.07.0021	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.700,00	D
6.1.1.07.0022	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	2.750,00	D
6.1.1.07.0023	DESPESAS COM CURSOS E PALESTRAS	34.200,00	D
6.1.1.07.0024	DESPESA COM ELEVADOR DO PRÉDIO	15.000,00	D
6.1.1.07.0025	SUPORTE TECNICO E MANUT.DE SISTEMA	1.750,00	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

<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 835.376,00
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS	R\$ (558.674,00)
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 276.702,00</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 2.400.502,28</b>
FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 567,96
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 9.316,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.390.617,64
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 276.702,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.677.204,28</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
	R\$ -
	R\$ -
<b>RESULTADO</b>	<b>2.677.204,28</b>

TEÓFILO OTONI, MG, 21 DE NOVEMBRO 2022

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR