

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021



	%	ORÇADO/2021
1. Receita - (1.1 + 1.2)	100,00%	10.400.000,00
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)		9.650.000,00
1.1.1 Contribuição Associativa	89,04%	9.260.000,00
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)		9.200.000,00
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)		60.000,00
1.1.2 Receitas Financeiras	3,75%	390.000,00
Poupança - Fundos - Aplicações		390.000,00
1.2 Receitas Extraordinárias	7,21%	750.000,00
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse		750.000,00
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	81,16%	8.441.000,00
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	44,76%	4.654.950,00
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)		2.200.000,00
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)		804.950,00
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)		1.650.000,00
2.1.2 Administração	36,40%	3.786.050,00
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)		140.000,00
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)		470.000,00
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)		80.000,00
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)		200.000,00
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc		450.000,00
Bancárias - Financeiras		35.000,00
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)		1.600.000,00
Delegacia Sindical		10.000,00
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas		756.050,00
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Cartório		10.000,00
Impostos - Taxas (Seguro)		35.000,00
3. Resultado Corrente (1 - 2)	18,84%	1.959.000,00
4. Amortização de Dívida	3,65%	380.000,00
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)		380.000,00
5. Investimento	1,83%	190.000,00
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)		100.000,00
Equipamentos - Veículo		50.000,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos		40.000,00
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	13,36%	1.389.000,00
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)		926.000,00
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)		463.000,00
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)		-