

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024



1. Receita - (1.1 + 1.2)	15.825.000,00	100,00%
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	14.975.000,00	
1.1.1 Contribuição Associativa	13.425.000,00	84,83%
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	13.325.000,00	
Outras Receitas (Pensionista - ExtraJudicial)	100.000,00	
1.1.2 Receitas Financeiras	1.550.000,00	9,79%
Poupança - Fundos - Aplicações	1.550.000,00	
1.2 Receitas Extraordinárias	850.000,00	5,37%
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	850.000,00	
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	10.245.250,00	64,74%
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	6.300.000,00	39,81%
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	3.200.000,00	
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	1.050.000,00	
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	2.050.000,00	
2.1.2 Administração	3.945.250,00	24,93%
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	280.000,00	
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	580.000,00	
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	110.000,00	
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	300.000,00	
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	600.000,00	
Bancárias - Financeiras	30.000,00	
Mobilização Sindical - Política Social	1.500.000,00	
Delegacia Sindical	100.000,00	
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações	260.000,00	
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais	95.000,00	
Impostos - Taxas (Seguro)	90.250,00	
3. Resultado Corrente (1 - 2)	5.579.750,00	35,26%
4. Amortização de Dívida	366.000,00	2,31%
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	366.000,00	
5. Investimento	3.200.000,00	20,22%
Obras e Melhorias Sede Social - Sede Campestre - Sede Buzios	500.000,00	
Equipamentos - Veículo	200.000,00	
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.500.000,00	
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	2.013.750,00	12,73%
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	1.342.500,00	
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	671.250,00	
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	-	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2025



	R\$	%
1. Receita - (1.1 + 1.2)	17.000.000,00	100,00%
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	16.110.000,00	
1.1.1 Contribuição Associativa	14.110.000,00	83,00%
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	14.000.000,00	
Outras Receitas (Pensionista - ExtraJudicial)	110.000,00	
1.1.2 Receitas Financeiras	2.000.000,00	11,76%
Poupança - Fundos - Aplicações	2.000.000,00	
1.2 Receitas Extraordinárias	890.000,00	5,24%
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	890.000,00	
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	10.760.000,00	63,29%
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	6.480.000,00	38,12%
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	3.300.000,00	
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	1.100.000,00	
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	2.080.000,00	
2.1.2 Administração	4.280.000,00	25,18%
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	380.000,00	
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	600.000,00	
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	120.000,00	
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	300.000,00	
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	600.000,00	
Bancárias - Financeiras	30.000,00	
Mobilização Sindical - Política Social	1.700.000,00	
Delegacia Sindical	150.000,00	
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações	150.000,00	
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais	100.000,00	
Impostos - Taxas (Seguro)	150.000,00	
3. Resultado Corrente (1 - 2)	6.240.000,00	36,71%
4. Amortização de Dívida	366.000,00	2,15%
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	366.000,00	
5. Investimento	3.757.500,00	22,10%
Obras e Melhorias Sede Social - Sede Campestre - Sede Buzios	500.000,00	
Equipamentos - Veículo	300.000,00	
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.957.500,00	
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	2.116.500,00	12,45%
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	1.411.000,00	
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	705.500,00	
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	-	