

Filtros:
Planos Estratégico: PLANO ESTRATÉGICO 2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Meta: DESPESAS GERAIS	151.896,03	160.155,11	179.450,86	175.028,48	178.808,31	192.970,58	251.960,96	242.402,85	179.085,32	186.385,41	249.610,49	413.676,68	2.561.431,08
Ação: ATIVIDADE SINDICAL	32.029,81	23.379,90	42.252,12	42.260,16	31.791,03	36.663,30	86.877,67	62.922,68	32.490,54	40.991,18	76.584,94	120.909,97	629.153,30
31214 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/IRRF	22.601,55	16.994,13	28.995,43	22.994,78	22.994,78	22.994,78	22.994,78	53.599,64	23.639,28	23.639,28	44.327,94	25.193,66	330.970,03
31224 - ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96
31225 - ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31238 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS	8.480,00	1.850,00	2.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	650,00	15.930,00
31239 - LOCOMOÇÃO - PASSAGENS/TRANSLADO	79,19	373,00	5.297,49	342,23	600,10	124,74	3.764,29	120,12	252,70	3.826,27	1.055,13	93,94	15.929,20
31263 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.252,95	560,14	960,00	3.443,70	1.517,73	3.828,87	3.333,48	2.955,11	2.101,35	2.924,75	3.489,15	26.367,23
31793 - ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	285,72	0,00	132,00	12.569,00	0,00	5.064,00	13.898,74	0,00	8,00	1.000,00	0,00	0,00	32.957,46
32508 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	796,10	519,09	2.159,95	447,09	977,05	1.027,59	223,30	426,72	544,73	600,87	305,32	8.027,81
8836 - DESPESAS COM ELEIÇÕES - DIR EXECUTIVA / CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.986,54	1.886,83	7.781,35	11.961,00	4.000,05	27.755,77
8581 - DIÁRIA DIRETORIA	583,35	1.728,72	4.637,97	484,20	4.196,40	4.035,00	5.003,40	2.259,60	1.371,90	2.098,20	3.965,25	2.259,60	32.623,59
8630 - OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	36.220,00	1.200,00	1.950,00	0,00	11.750,00	84.918,25	138.483,25
Ação: MANUTENÇÃO	41.316,15	50.868,23	50.740,15	44.391,08	43.604,67	55.393,43	49.018,63	64.739,43	42.340,00	39.103,55	43.794,91	114.623,80	639.934,03
1337 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	2.816,24	0,00	6.070,29
12702 - COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,03
12704 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
12711 - PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343 - VEICULOS	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	1.428,65	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.935,03	59.266,68
31213 - SERVIÇOS CONTÁBEIS/IRRF	3.000,00	3.000,00	13.880,00	3.000,00	3.000,00	11.890,00	3.352,00	3.422,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	6.704,40	61.304,40
31215 - FORÇA E ENERGIA	1.923,54	2.899,81	3.110,50	3.047,55	2.538,45	1.781,98	1.168,21	932,97	1.505,86	841,90	1.668,30	1.490,05	22.909,12
31217 - TELEFONE FIXO	976,82	971,30	971,30	971,30	971,30	971,30	971,30	971,30	971,30	1.021,51	1.263,73	975,68	12.008,14
31218 - TELEFONE CELULAR	1.735,85	1.735,85	901,85	956,84	846,86	904,56	901,85	947,13	60,99	1.839,42	943,19	918,78	12.693,17
31220 - ABASTECIMENTO VEÍCULO SINDICATO	220,41	290,00	1.189,26	666,57	644,41	1.374,52	928,27	417,23	739,89	467,63	672,10	707,36	8.317,65
31221 - ABASTECIMENTO VEÍCULO DIRETORIA	2.228,02	2.345,00	2.292,46	2.260,75	2.162,09	2.300,95	2.126,68	3.097,33	1.878,56	2.991,12	2.070,57	2.807,01	28.560,54
31226 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	466,80	0,00	100,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	6.186,80
8407 - MANUTENÇÃO SISTEMAS MOOBI / FORTES	2.031,81	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.238,03	2.238,03	2.238,03	2.238,03	26.470,24
31230 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.628,76	4.821,54	86,99	65,00	2.395,59	726,33	321,56	3.080,84	0,00	0,00	2.398,13	0,00	16.524,74
31231 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.652,80	66,00	0,00	1.592,13	55,00	1.913,12	41,29	51,00	1.683,24	0,00	7.054,58
31232 - DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES	108,00	0,00	264,00	240,00	168,00	300,00	257,80	192,00	288,00	144,00	240,00	252,00	2.453,80
31233 - CHAVES, CARIMBOS	0,00	0,00	70,00	10,90	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	117,00	292,90
31235 - ASSINATURA REVISTAS JURÍDICAS	0,00	1.164,35	1.164,35	1.164,35	1.164,35	2.361,30	1.207,51	1.559,93	1.559,93	1.559,93	1.559,93	1.559,93	16.025,86
31240 - CORRESPONDÊNCIAS E PORTES	851,91	653,21	2.290,89	2.326,59	1.156,18	1.537,32	1.668,32	2.120,33	1.342,37	1.092,96	136,62	942,11	16.118,81
31241 - PLASTIFICAÇÃO/ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
31248 - REGISTRO/FABESP/DIÁRIOS/ATAS/REC.FIRMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,39	0,00	67,67	0,00	0,00	8,23	932,29
31249 - SITE ESCELSANET	62,50	160,60	348,36	348,36	345,68	362,86	353,41	353,41	984,67	353,41	164,41	170,42	4.008,09
31251 - USO E CONSUMO/GÁS	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	325,00
31257 - DESPESAS COM AGUA	75,64	87,22	98,86	245,44	0,00	184,70	355,00	136,48	155,18	154,92	195,06	168,06	1.856,56
31259 - SEGURO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,92
31260 - SEGURO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	668,45
31264 - MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502 - XEROX	7,50	25,00	0,00	0,00	134,00	23,80	700,00	140,20	169,00	30,80	59,25	194,50	1.484,05
31993 - SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF	0,00	8.776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,79
32579 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	96,24	1.392,50	0,00	630,00	810,00	10.040,00	8.000,00	7.728,03	1.650,00	67,00	26.400,00	56.813,77
32681 - DIEESE	329,55	329,55	329,55	329,55	329,55	329,55	329,55	362,51	362,51	362,51	362,51	0,00	3.756,89
32774 - DECL. P. FISICA SINDICALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8978 - REPASSE FENAJUD 3%	6.863,63	6.857,15	5.044,44	9.392,88	5.373,81	9.218,40	7.354,67	7.460,52	7.488,49	7.824,28	7.900,30	0,00	80.778,57
300003 - DESPESA ACESSO INTERNET	96,86	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	248,86
8403 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
8631 - ASSESSORIA E MANUTENÇÃO EM TI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	31.200,00
8835 - ALIMENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	5.723,64	5.939,64	5.723,64	6.950,50	6.337,12	6.337,12	6.337,12	6.337,12	6.337,12	6.337,12	5.430,96	2.502,62	70.293,72
8983 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	1.272,91	1.272,91	1.272,91	1.272,91	1.916,45	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	15.968,09
9009 - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
8984 - CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	7.242,78	0,00	0,00	0,00	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,83
31290 - DESPESAS BANCARIAS	111,97	100,06	69,87	69,72	69,10	70,72	86,72	97,20	70,48	71,10	129,34	187,58	1.133,86
31295 - IMPOSTOS/LICENÇAS/TAXAS	0,00	852,68	3.506,49	868,30	5.943,43	1.037,91	1.073,94	1.106,00	1.318,63	1.209,91	0,00	1.765,01	18.682,30
42733 - (-) REPASSE CONTR.SINDICAL	0,00	0,00	0,00	5.475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,34
Ação: PESSOAL	78.550,07	85.906,98	86.458,59	88.377,24	103.412,61	100.913,85	116.064,66	114.740,74	104.254,78	106.290,68	129.230,64	178.142,91	1.292.343,75
1254 - ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	1.011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,21
31252 - ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA	3.785,76	3.220,16	4.351,36	3.785,76	2.816,16	2.573,76	1.661,84	2.811,84	1.599,84	1.549,92	449,92	49,92	28.656,24

31270 - ORDENADOS E SALARIOS	32.128,77	39.350,11	35.081,24	38.535,02	47.135,65	42.377,44	53.531,47	50.748,64	47.526,54	51.322,39	49.711,35	28.662,19	516.110,81
31271 - VALE TRANSPORTE	948,80	2.822,40	2.367,00	2.958,40	2.366,80	2.704,60	2.701,60	0,00	0,00	0,00	1.610,80	0,00	18.480,40
31272 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/EX. PERIÓDICOS	3.821,69	3.885,29	4.031,69	4.031,69	3.589,33	5.007,19	4.563,28	4.591,28	4.675,58	4.577,28	4.868,90	5.160,52	52.803,72
31273 - SEGURO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,75
8401 - MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONÁRIOS	246,88	186,66	0,00	0,00	186,44	205,99	205,99	205,99	225,55	196,43	225,99	1.191,41	3.077,33
31275 - ENCARGOS INSS S/ F. PAGTO	0,00	15.115,46	12.176,86	12.831,09	13.871,63	18.678,08	17.221,41	19.932,93	19.538,33	19.511,10	19.295,20	59.338,89	227.510,98
31276 - PAT - TICKET REFEIÇÃO	17.023,94	16.190,50	16.495,78	19.927,06	19.272,82	20.345,67	23.647,30	21.913,62	20.721,72	20.715,72	20.715,72	0,00	216.969,85
31277 - ENCARGOS PIS S/ F. PAGTO	0,00	501,44	442,47	460,62	452,91	514,39	516,01	606,80	585,15	582,49	588,44	1.742,51	6.993,23
8979 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	186,44	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,88
31279 - ENCARGOS FGTS S/ F. PAGTO	7.620,55	3.836,27	3.539,74	3.684,94	5.178,77	3.954,99	4.128,34	4.854,70	4.681,19	4.659,92	4.707,51	13.997,52	64.844,44
31280 - MEDICAMENTOS E DROGAS	82,44	0,00	710,90	602,16	287,97	292,92	202,97	564,20	587,34	273,44	610,66	383,64	4.598,64
31281 - RESCISÃO CONTRATUAL	8.957,96	0,00	0,00	0,00	5.167,38	0,00	0,00	945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,90
31282 - FÉRIAS	2.922,07	0,00	5.461,10	0,00	1.472,74	1.869,88	4.331,43	2.311,67	1.161,23	0,00	0,00	40.491,80	60.021,92
31286 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94	0,00	0,00	0,00	23.528,76	19.003,75	43.510,45
8399 - ENCARGOS IRRF S/ F. PAGTO	0,00	798,69	1.614,01	1.374,06	1.614,01	2.388,94	2.375,08	2.740,76	2.952,31	2.901,99	2.917,39	8.120,76	29.798,00
Meta: RECEITA BRUTA SINDIUDICIARIO	253.150,75	186.909,54	352.561,97	200.660,73	350.291,70	281.510,81	215.394,17	367.105,26	299.627,50	302.518,89	306.481,46	314.234,47	3.430.447,25
Ação: OUTRAS RECEITAS	400,00	400,00	1.644,61	1.047,20	400,00	465,71	1.916,82	3.922,72	274,28	0,00	2.737,77	7.495,14	20.704,25
41350 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
41365 - GANHOS EVENTUAIS	400,00	400,00	1.644,61	1.047,20	400,00	465,71	1.916,82	1.524,72	274,28	0,00	2.737,77	7.495,14	18.306,25
Ação: RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTÁRIAS	236.481,46	168.797,16	329.209,78	179.856,75	323.944,03	254.196,53	185.826,64	331.266,61	269.105,53	272.777,12	273.631,96	273.309,52	3.098.403,09
41318 - REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA	168.506,11	168.397,51	189.293,25	179.391,70	179.299,30	181.043,26	183.894,97	184.067,66	195.052,23	196.245,17	196.577,41	195.676,21	2.217.444,78
41319 - REPASSE IPAUM	67.774,02	20,06	139.581,74	141,32	144.363,27	72.799,81	363,45	146.533,50	73.509,97	76.074,92	76.314,01	77.299,18	874.775,25
41322 - REPASSE INDIVIDUAL	201,33	379,59	334,79	323,73	281,46	353,46	1.568,22	665,45	543,33	457,03	740,54	334,13	6.183,06
Ação: RECEITA DE IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42731 - REPASSE CONTR.SIND.IPAUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: RECEITAS FINANCEIRAS	16.269,29	17.712,38	21.707,58	19.756,78	25.947,67	26.848,57	27.650,71	31.915,93	30.247,69	29.741,77	30.111,73	33.429,81	311.339,91
41341 - RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.269,29	17.712,38	21.707,58	19.756,78	25.947,67	26.848,57	27.650,71	31.915,93	30.247,69	29.741,77	30.111,73	33.429,81	311.339,91

Resumo 2022

Conta	Orçada	Incorrida	Orç X Inc %
DESPESAS GERAIS	2.797.880,00	2.561.431,08	91,55 %
ATIVIDADE SINDICAL	683.513,83	629.153,30	92,05 %
MANUTENÇÃO	748.295,47	639.934,03	85,52 %
PESSOAL	1.366.070,70	1.292.343,75	94,60 %
RECEITA BRUTA SINDIUDICIARIO	2.797.880,00	3.430.447,25	122,61 %
OUTRAS RECEITAS	0,00	20.704,25	0,00 %
RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTÁRIAS	2.722.880,00	3.098.403,09	113,79 %
RECEITA DE IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS FINANCEIRAS	75.000,00	311.339,91	415,12 %