

Ação: PESSOAL	73.638,00	106.295,59	103.293,44	120.967,92	113.158,74	117.344,01	174.757,13	134.030,07	116.308,45	133.514,61	135.479,35	175.893,42	1.504.680,73
1254 - ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	4.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,51
31252 - ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA	564,20	1.351,92	2.748,90	1.720,08	5.224,98	5.392,16	4.468,16	3.769,26	4.122,12	4.176,16	4.342,12	2.076,12	39.956,18
31270 - ORDENADOS E SALARIOS	41.722,98	47.141,32	45.651,07	47.602,35	49.937,56	50.581,37	56.746,26	49.490,69	51.021,25	47.974,52	48.130,17	31.126,87	567.126,41
31271 - VALE TRANSPORTE	2.506,00	2.143,00	1.953,00	1.964,00	1.832,25	2.150,00	1.876,00	1.321,65	1.260,00	1.579,00	819,00	1.080,00	20.483,90
31272 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/EX. PERIÓDICOS	529,62	4.877,40	4.877,40	5.154,52	4.877,40	5.774,99	5.282,76	5.981,21	4.718,80	4.718,80	7.876,36	8.170,08	62.839,34
31273 - SEGURO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,88
8401 - MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONÁRIOS	0,00	253,39	315,99	293,39	293,39	293,39	293,39	298,99	217,33	217,33	237,33	207,33	2.921,25
31275 - ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	21.975,50	19.115,46	19.159,93	18.787,96	19.388,45	20.124,97	23.782,35	20.028,09	20.122,59	20.176,21	35.533,19	238.194,70
31276 - PAT - TICKET REFEIÇÃO	20.715,72	20.715,72	18.425,82	20.575,72	21.956,62	21.185,55	22.785,42	20.472,39	20.928,91	21.478,39	25.238,84	21.434,34	255.913,44
31277 - ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	628,30	713,50	576,01	563,08	582,11	606,38	715,78	581,15	612,96	612,96	801,72	6.993,95
8979 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS	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
31279 - ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	5.026,38	4.584,76	12.985,58	4.504,64	5.664,32	33.088,34	10.144,11	4.649,20	9.632,54	4.417,40	7.426,42	102.123,69
31280 - MEDICAMENTOS E DROGAS	130,00	304,28	562,51	406,24	412,81	250,70	267,32	125,98	145,87	187,34	97,21	99,73	2.989,99
31281 - RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	7.625,54	0,00	2.426,67	20.377,27	10.619,16	0,00	18.817,35	0,00	6.454,82	66.320,81
31282 - FÉRIAS	3.026,97	0,00	1.468,78	0,00	1.866,02	0,00	4.966,80	1.727,30	4.844,14	1.454,25	0,00	41.445,94	60.800,20
31286 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94	1.129,84	0,00	1.179,11	0,00	21.184,84	17.147,40	41.619,13
8399 - ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	1.878,38	2.876,25	2.904,56	2.902,03	2.676,36	2.744,22	2.682,32	2.612,48	2.543,38	2.346,91	2.889,46	29.056,35
Meta: RECEITA BRUTA SINDIUDICIARIO	315.919,80	222.242,00	386.177,60	320.500,58	264.131,07	409.896,29	344.519,51	337.890,67	331.761,92	329.945,35	338.823,84	361.092,16	3.962.900,79
Ação: OUTRAS RECEITAS	13.474,94	4.601,90	1.083,02	5.785,66	1.839,46	6.401,97	2.734,91	1.458,93	1.745,31	3.167,04	7.873,40	35.823,01	85.989,55
41350 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.057,00	0,00	4.778,00	600,00	4.829,10	741,10	741,01	622,01	2.497,78	318,11	201,01	19.385,12
41365 - GANHOS EVENTUAIS	13.474,94	544,90	1.083,02	1.007,66	1.239,46	1.572,87	1.993,81	717,92	1.123,30	669,26	7.555,29	35.622,00	66.604,43
Ação: RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	273.723,04	195.674,70	351.320,95	287.329,27	220.274,23	367.096,53	303.698,00	294.838,21	294.413,21	289.778,32	296.742,83	292.525,59	3.467.414,88
41318 - REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA	195.443,39	194.818,44	196.904,07	203.774,68	212.716,02	203.436,73	217.940,90	209.932,54	209.258,11	208.629,63	207.417,86	207.043,09	2.467.315,46
41319 - REPASSE IPAJM	77.501,45	21,26	153.812,09	82.987,04	2.175,42	163.302,45	85.179,24	84.213,16	84.659,75	80.861,37	88.726,30	85.195,18	988.634,71
41322 - REPASSE INDIVIDUAL	778,20	835,00	604,79	567,55	5.382,79	357,35	577,86	692,51	495,35	287,32	598,67	287,32	11.464,71
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.IPAJM	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	28.721,82	21.965,40	33.773,63	27.385,65	42.017,38	36.397,79	38.086,60	41.593,53	35.603,40	36.999,99	34.207,61	32.743,56	409.496,36
41341 - RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.721,82	21.965,40	33.773,63	27.385,65	42.017,38	36.397,79	38.086,60	41.593,53	35.603,40	36.999,99	34.207,61	32.743,56	409.496,36

Resumo 2023

Conta	Orçada	Incorrida	Orç X Inc %
DESPESAS GERAIS	3.442.121,12	3.222.126,21	93,61 %
ATIVIDADE SINDICAL	1.081.365,48	995.949,21	92,10 %
MANUTENÇÃO	816.667,21	721.496,27	88,35 %
PESSOAL	1.544.088,43	1.504.680,73	97,45 %
RECEITA BRUTA SINDIUDICIARIO	3.445.921,13	3.962.900,79	115,00 %
OUTRAS RECEITAS	14.072,35	85.989,55	611,05 %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.226.848,78	3.467.414,88	107,46 %
RECEITA DE IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS FINANCEIRAS	205.000,00	409.496,36	199,75 %