

RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	195.000,00	585.000,00	1.170.000,00	2.340.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.300,00	12.900,00	25.800,00	51.600,00
Centro Recreativo	440,00	1.320,00	2.640,00	5.280,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	14.500,00	43.500,00	87.000,00	174.000,00
Financeira	10.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	50,00	150,00	300,00	600,00
Telefone	50,00	150,00	300,00	600,00
Alimentação	374,00	1.122,00	2.244,00	4.488,00
Táxi	100,00	300,00	600,00	1.200,00
Correios	40,00	120,00	240,00	480,00
Danos prediais	50,00	150,00	300,00	600,00
Plano de saúde	3.349,00	10.047,00	20.094,00	40.188,00
Vale cultura	59,00	177,00	354,00	708,00
Outros	50,00	150,00	300,00	600,00
SUB-TOTAL RECEITA	228.362,00	685.086,00	1.370.172,00	2.740.344,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	2.659.004,20
Honorários Advocáticos/2015	-	-	-	110.000,00
Imposto Sindical/2015	-	-	-	490.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,31
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	3.287.616,51
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	228.362,00	685.086,00	1.370.172,00	6.027.960,51
DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	69.449,46	208.348,38	416.696,76	833.393,52
Sindical	158.912,54	476.737,62	953.475,24	1.906.950,48
SUB-TOTAL DESPESA	228.362,00	685.086,00	1.370.172,00	2.740.344,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,31
VALORES A REPASSAR	-	-	-	387.630,35
IMPOSTO SINDICAL/2015				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				245.000,00
Formação				147.000,00
Fundo para liberação de diretor				98.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos			-	100.000,00
Edificação ginásio poliesportivo, Centro de Recreação	-	-	-	883.959,10
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	500.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	897.414,75
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	3.287.616,51
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	228.362,00	685.086,00	1.370.172,00	6.027.960,51

Receitas e Despesas Anualizadas *

Raimundo de Jesus Targino Júnior
Diretor Finanças e Administração

José Maria Correa Nascimento
Presidente

FIXAÇÃO	100%		228.362,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30%		69.449,46
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30%		
FUNCIONÁRIOS	18,20%		41.568,44
Salários e Gratificações	9,36%	21.370,76	
Férias e indenizações	0,26%	594,11	
13º salário	0,78%	1.780,18	
Vale Cultura	0,25%	569,00	
Alimentação	5,84%	13.331,40	
Auxílio saúde	1,26%	2.866,79	
Auxílio creche	0,11%	262,24	
Auxílio funerário	0,35%	793,96	
ENCARGOS SOCIAIS	3,75%	8.560,77	8.560,77
INSS	2,65%	6.054,99	
FGTS	0,88%	2.018,33	
PIS	0,10%	237,45	
Vale- Transporte	0,11%	250,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2,26%		5.160,40
Menores Aprendizizes	0,97%	2.206,40	
Estagiários	0,77%	1.764,00	
Serviços prestados	0,52%	1.190,00	
ASSESSORIA	3,22%		7.355,45
Contábil	1,38%	3.143,00	
Assessoria de informática	1,84%	4.212,45	
TELECOMUNICAÇÃO	0,39%		900,00
Telefone/Fax	0,18%	400,00	
Correios	0,22%	500,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,47%		1.082,40
Água e esgoto	0,26%	602,40	
Luz e força	0,18%	400,00	
Água potável	0,02%	40,00	
Xerox,carimbos, etc...	0,02%	40,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,86%		1.972,00
Material de expediente	0,13%	300,00	
Material higiene e limpeza	0,22%	500,00	
Material de consumo	0,05%	110,00	
Combustível	0,18%	402,00	
Material de cama, mesa e banho	0,05%	110,00	
Material de copa e cozinha	0,04%	100,00	
Água mineral	0,13%	300,00	
Gêneros Alimentícios	0,07%	150,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,66%		1.500,00
Móveis e utensílios	0,04%	83,35	
Máquinas e equipamentos	0,04%	83,33	
Veículos	0,26%	600,00	
Computadores e periféricos	0,04%	83,33	
Ar-condicionado	0,04%	83,33	
Central telefônica	0,04%	83,33	
Sistema de CFTV	0,04%	83,33	
Predial	0,18%	400,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,22%		500,00

(Handwritten signature)

Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,22%	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,37%		850,00
Despesas bancárias	0,22%	500,00	
Seguro contratado	0,15%	350,00	

ATIVIDADE SINDICAL	70%		158.912,54
COMUNICAÇÃO	7,07%		16.142,29
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	3,31%	7.558,00	
Impressos e publicidades	1,97%	4.500,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,05%	120,00	
Internet	0,07%	150,00	
Locação de espaço em rádio	1,22%	2.788,00	
FUNCIONÁRIOS	2,37%	5.421,00	
Salários e gratificações	1,53%	3.495,34	
Férias e indenizações	0,04%	97,17	
13º salário	0,13%	291,16	
Vale Cultura	0,02%	45,00	
Alimentação	0,46%	1.039,09	
Auxílio saúde	0,05%	124,84	
Auxílio creche	0,11%	262,24	
Auxílio funerário	0,03%	66,16	
ENCARGOS SOCIAIS	0,60%	1.359,29	
INSS	0,43%	990,34	
FGTS	0,14%	330,11	
PIS	0,02%	38,84	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,79%	1.804,00	
Estagiários	0,77%	1.764,00	
Serviço prestado	0,02%	40,00	
ASSUNTOS JURÍDICOS	13,38%		30.562,90
Assessorias Jurídicas	9,97%	22.760,00	
Despesas judiciais e cartoriais	0,44%	1.000,00	
Viagens Jurídicas	0,44%	1.000,00	
FUNCIONÁRIO	1,42%	3.251,03	
Salários e gratificações	0,78%	1.776,56	
Férias e indenizações	0,02%	49,39	
13º salário	0,06%	147,99	
Vale Cultura	0,02%	47,00	
Alimentação	0,46%	1.039,09	
Auxílio saúde	0,05%	124,84	
Auxílio funerário	0,03%	66,16	
ENCARGOS SOCIAIS	0,33%	742,88	
INSS	0,22%	503,35	
FGTS	0,07%	167,78	
PIS	0,01%	19,74	
Vale - Transporte	0,02%	52,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,79%	1.809,00	
Estagiários	0,77%	1.764,00	
Serviço Prestado	0,02%	45,00	
SAÚDE E SEGURANÇA	5,42%		12.377,59
GABINETE ODONTÓLOGO	3,78%	8.626,58	
Salários e Gratificações	2,71%	6.184,39	
Férias e indenizações	0,08%	171,93	
13º salário	0,23%	515,16	
Vale Cultura	0,06%	143,00	

Alimentação	0,46%	1.039,09	
Auxílio saúde	0,16%	374,52	
Auxílio funerário	0,09%	198,49	
ENCARGOS SOCIAIS	1,08%	2.456,02	
INSS	0,77%	1.752,23	
FGTS	0,26%	584,08	
PIS	0,03%	68,71	
Vale - Transporte	0,02%	51,00	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,57%	1.295,00	
Perícia Médica	0,35%	800,00	
Serviço prestado	0,13%	295,00	
Material odontológico	0,07%	150,00	
Socorro Farmacêutico	0,02%	50,00	
SÓCIO CULTURAL	4,92%		11.240,53
Despesas esportivas	0,88%	2.000,00	
Despesas culturais	2,67%	6.100,00	
Assessor de Esporte	1,33%	3.040,53	
Despesas de ornamentação	0,04%	100,00	
CENTRO RECREATIVO	6,31%		14.615,17
FUNCIONÁRIO	2,13%	4.863,07	
Salários e Gratificações	0,91%	2.076,21	
Férias e indenizações	0,03%	57,72	
13º salário	0,08%	172,95	
Vale Cultura	0,04%	96,00	
Alimentação	0,91%	2.078,18	
Auxílio saúde	0,11%	249,68	
Auxílio funeral	0,06%	132,33	
ENCARGOS SOCIAIS	0,38%	859,94	
INSS	0,26%	588,25	
FGTS	0,09%	196,08	
PIS	0,01%	23,07	
Vale- Transporte	0,02%	52,53	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,22%	7.357,17	
Energia	0,53%	1.200,00	
Médica	0,35%	800,00	
Guarda-vidas	1,75%	4.000,00	
Alimentação	0,04%	100,00	
Serviço prestado	0,09%	200,00	
Piscineiro	0,31%	700,00	
Ecad	0,09%	207,17	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,07%	150,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,54%	1.435,00	
Materiais de higiene e limpeza	0,09%	200,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,11%	250,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,11%	250,00	
Sistema CFTV	0,02%	50,00	
Ferramentas	0,04%	80,00	
Mudas de plantas e insumos	0,02%	55,00	
Controle de pragas urbanas	0,07%	150,00	
Material de proteção e segurança	0,04%	100,00	
Material ambulatorial	0,04%	100,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,04%	100,00	
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,04%	100,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,19%		4.993,61
Contribuição a entidades de grau superior	1,75%	4.000,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,09%	200,00	

Institutos de pesquisas e afins	0,24%	543,61	
Contribuições e Doações	0,11%	250,00	
FORMAÇÃO	0,82%		1.877,76
Assessoria	0,22%	500,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,22%	500,00	
Transporte	0,22%	500,00	
Impressos e Publicidades	0,17%	377,76	
UTILIDADES E SERVIÇOS	4,77%		10.900,00
Telecomunicação	1,75%	4.000,00	
Luz e força	1,84%	4.200,00	
Condução urbana	0,44%	1.000,00	
Material expediente	0,24%	550,00	
Refeição	0,44%	1.000,00	
Xerox	0,04%	100,00	
Homenagem póstuma	0,02%	50,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,23%		2.800,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,61%	1.400,00	
Transportes	0,61%	1.400,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	6,35%		14.500,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,63%	6.000,00	
Transportes	2,63%	6.000,00	
Impressos e Publicidades	1,09%	2.500,00	
FUNDO DE CAMPANHA	5,30%		12.100,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,32%	5.300,00	
Transportes	1,31%	3.000,00	
Impressos e publicidades	1,31%	3.000,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,35%	800,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	6,57%		15.000,00
Remuneração	6,57%	15.000,00	
ELEIÇÃO SINDICAL - SEEB - MA	3,41%		7.789,06
Despesas com eleição	2,26%	5.164,71	
Fundo de rateio para as chapas	1,15%	2.624,35	
DIRETORIAS REGIONAIS	5,17%		11.802,68
Imperatriz	1,20%	2.750,00	
Funcionário: salários e encargos	2,67%	6.102,68	
Caxias	0,70%	1.600,00	
Bacabal	0,07%	150,00	
Presidente Dutra	0,07%	150,00	
Balsas	0,07%	150,00	
Santa Inês	0,07%	150,00	
Pedreiras	0,07%	150,00	
Pinheiro	0,07%	150,00	
Chapadinha	0,07%	150,00	
Codó	0,07%	150,00	
São João dos Patos	0,07%	150,00	