



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2024

I - RECEITA PREVISTA			
NATUREZA	% PREVISÃO	PREVISÃO 2024	MEDIA MENSAL
1. RECEITA CONTRIBUIÇÕES SINDICALIZADOS (CORRENTE)	100,00%		
1.1. MENSALIDADES DOS SERVIDORES	30,49%	396.000,00	33.000,00
1.2. MENSALIDADES IPERON	66,52%	864.000,00	72.000,00
1.3. MENSALIDADES CAMERAS	0,03%	336,00	28,00
1.4. ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	0,28%	3.600,00	300,00
1.5. BONIFICAÇÃO FORNECEDORES	0,12%	1.536,00	128,00
2. PREVISÃO DEBITOS A RECEBER			
2.1. RECEBIMENTO DEBITOS REDECONV	2,24%	29.138,67	2.428,22
2.2. ASSISTENCIA	0,33%	4.274,72	356,23
TOTAL RECEITA	100,00%	1.298.885,39	108.240,45

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS			
NATUREZA	% PREVISÃO	PREVISÃO 2024	MEDIA MENSAL
1. DESPESAS COM PESSOAL	100,00%		
1.1. SALÁRIOS	32,42%	415.752,97	34.646,08
1.2. ENCARGOS SOCIAIS	16,64%	213.359,93	17.779,99
1.3. SEGURO ICATU	0,09%	1.200,00	100,00
1.4. PLANO ODONTOLÓGICOS	0,56%	7.200,00	600,00
1.5. PLANO DE SAÚDE	1,59%	20.400,00	1.700,00
1.6. CONVÊNIO GRANCARD/REDECONV	2,81%	36.044,51	3.003,71
2. CUSTAS PROCESSUAIS			
2.1. CUSTAS PROCESSUAIS AÇÕES FUTURAS	0,86%	11.000,00	916,67
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1. ASSESSORIA JURÍDICA	5,89%	75.600,00	6.300,00
3.2. ASSESSORIA CONTÁBIL	0,75%	9.600,00	800,00
4. DESPESAS SEDE SOCIAL			
4.1. ÁGUA E ESGOTO	0,10%	1.320,00	110,00
4.2. ENERGIA ELÉTRICA	1,78%	22.800,00	1.900,00
4.3. IPTU/BOMBEIROS	0,09%	1.107,64	92,30
4.4. ALVARÁ/LEGALIZAÇÃO DOCUMENTOS IMOVEIS	0,06%	800,00	66,67
4.5. FENALE	0,64%	8.160,00	680,00
4.6. EVENTOS	2,59%	33.169,72	2.764,14
4.7. AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIAS	9,36%	120.000,00	10.000,00
4.8. MANUTENÇÃO SISTEMA /AR	1,22%	15.600,00	1.300,00
4.9. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,21%	105.284,33	8.773,69
4.10. MÍDIA	0,51%	6.600,00	550,00
4.11. TELEFONE FIXO, MÓVEL E INTERNET	0,42%	5.329,46	444,12
4.12. SERVIÇOS PRESTADOS	3,74%	48.000,00	4.000,00
4.13. SEGURO, TAXAS, IPVA E MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,52%	6.668,02	555,67
4.14. TARIFAS BANCÁRIAS	0,34%	4.363,63	363,64
5. DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
5.1. ENERGIA ELÉTRICA	0,42%	5.400,00	450,00
5.2. COMBUSTÍVEIS	0,16%	2.018,93	168,24
5.3. MANUTENÇÃO GERAL DA SEDE CAMPESTRE	1,38%	17.700,80	1.475,07
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93,14%	1.194.479,93	99.539,99

II - DESPESA ESTIMADAS			
6. BENS DURÁVEIS E SEMIDURÁVEIS / EVENTOS			
6.1. MAQUINÁRIOS E MÓVEIS	0,62%	8.000,00	666,67
6.2. REFORMAS SEDE CAMPESTRE/SALA FUNDOS/QUIOSQUE/PINTURA/ PISO DA ENTRADA DA SEDE/ILUMINAÇÃO CAMPO	6,24%	80.000,00	6.666,67
TOTAL DESPESAS BENS DURAVEIS ESTIMADAS	6,86%	88.000,00	7.333,33
TOTAL DESPESA GERAL	100,00%	1.282.479,93	106.873,33
TOTAL RECEITA	100,00%	1.298.885,39	108.240,45
TOTAL DESPESAS	98,74%	1.282.479,93	106.873,33
OBSERVAÇÃO: CONSTRUIR A PISCINA SEMIOLÍMPICA DA SEDE CAMPESTRE	29,26%	380.000,00	31.666,67

Porto Velho, 30 de novembro de 2023.


Mirim Luiz de Brito
Coordenador Geral do SINDLER


FERNANDO GOMES TRINDADE
COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER