

Sindicato LP fechado devido a Pandemia Covid-19 de 22/03 a 15/08/2021 - Atendimento Home Office

Previsão Orçamentária para o Exercício de 2022

Contas de Resultados RECEITAS	Aprovado	Previsão	Contas de Resultados Despesas	Aprovado	Previsão
Acumulado 100% INPC = Agosto/2021 10,42%	2021	2022	INPC	2021	2022
Mensalidades			Despesas Gerais - SEDE		
Mensalidade Petrobrás Ativos	R\$ 2.447.245,34	R\$ 2.424.979,93	Seguro do Prédio Sede	R\$ 4.695,36	5.000,00
Mensalidade Aposentados - Petros	R\$ 3.067.213,64	R\$ 3.842.410,14	Assinaturas, TV a Cabo e Serv.Internet	R\$ 39.979,55	R\$ 47.605,39
Mensalidade Transpetro	R\$ 247.479,95	R\$ 306.532,25	Telefone Fixo	R\$ 13.182,03	R\$ 15.335,43
Mensalidade Anistiados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Celular Corporativo/Internet Móvel	R\$ 58.917,56	R\$ 68.708,57
Mensalidade APIN	R\$ 8.009,36	R\$ 8.843,93	Telefonia e Acessórios	R\$ 968,67	R\$ 2.057,56
	R\$ 5.769.948,29	R\$ 6.582.766,25	Energia Elétrica	R\$ 88.653,04	R\$ 132.979,56
Outras Rendas			Água e Esgoto	R\$ 38.684,80	R\$ 58.027,20
Renda Estacionamento	R\$ 8.916,41	R\$ 9.845,49	Correios Postagens Administrativas	R\$ 74.694,08	R\$ 102.848,67
Aulas de Dança	R\$ 232,69	R\$ 0,00	Material de Escritório	R\$ 15.000,00	R\$ 16.563,00
Renda Salão de Barbeiro	R\$ 12.406,82	R\$ 13.699,61	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 40.000,00	R\$ 44.168,00
	R\$ 21.555,92	R\$ 23.545,10	Serviços Prestados por Terceiros PF	R\$ 85.626,81	R\$ 30.000,00
Jurídicas			Despesas com Cartório	R\$ 2.624,58	R\$ 2.898,06
Recuperação 1% Advocacia	R\$ 411.053,29	R\$ 400.000,00 [1]	Livros, Jornais e Revistas	R\$ 2.745,58	R\$ 3.049,80
	R\$ 411.053,29	R\$ 400.000,00 [2]	Copa e Cozinha/Gás	R\$ 6.539,13	R\$ 7.220,50
Contribuições			Contribuições/Doações	R\$ 30.000,00	R\$ 32.525,68 [3]
Contrib. Assistencial	R\$ 350.000,00	R\$ 200.000,00	Transporte (VT) Terceiros	R\$ 1.614,47	R\$ 2.157,38
	R\$ 350.000,00	R\$ 200.000,00	Refeição (VR) para Terceiros	R\$ 5.030,42	R\$ 5.554,58
RENDA PATRIMONIAL			Despesas com Informática	R\$ 45.301,75	R\$ 40.000,00
Locação Salão de Festas/Auditório	R\$ 29.238,07	R\$ 0,00	Suprimentos para Impressoras	R\$ 15.833,90	R\$ 17.483,79
	R\$ 29.238,07	R\$ 0,00	Honorários Contábeis	R\$ 58.368,15	R\$ 64.450,11
Total Receitas	R\$ 6.581.795,57	R\$ 7.206.311,35	Refeições/Lanches/Confraternizações	R\$ 30.442,61	R\$ 17.881,63
Provisão Resultado Apurado	R\$ 6.581.795,57	R\$ 7.206.311,35	Publicidade/Propaganda/Anúncios	R\$ 3.473,63	R\$ 5.848,41

Resultado negativo para o Exercício de 2022	-R\$ 361.694,20		Despesas Ambulatoriais	R\$ 80.000,00	R\$ 40.000,00
	Avaliar	-R\$ 361.694,20	Manutenção Ambulatório	R\$ 346,90	R\$ 2.000,00
Saldo Bancário em 13/10/2021			Festas/Confraternizações/Eventos	R\$ 100.000,00	R\$ 110.420,00
R\$ 7.167.633,73			Patrocínio de Eventos	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
			Edital de Convocação Sindipetro	R\$ 1.510,39	R\$ 3.639,00
			Impressos Gráficos/Boletim Inform.	R\$ 51.815,84	R\$ 57.815,84
			Frete e Carretos	R\$ 698,08	R\$ 748,42
			Diárias/Hospedagens Funcionários	R\$ 3.046,17	R\$ 3.363,58
			Despesas Diversas	R\$ 4.164,63	R\$ 2.000,00
			Uniformes	R\$ 26.000,00	R\$ 10.000,00
			Serviços Prestados por Terceiros PJ	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00
			Assistência Funerária	R\$ 40.971,58	R\$ 45.922,13
			EPI -Equipamentos de Segurança	R\$ 10.000,00	R\$ 2.500,00
			Medicina Ocupacional	R\$ 30.000,00	R\$ 2.517,22
				R\$ 1.115.929,71	R\$ 1.093.289,51
			Despesas Operativas		
			Refeições Diretoria/Colaboradores	R\$ 117.218,17	R\$ 150.000,00
			Ajuda de Custo Diretoria	R\$ 112.250,93	R\$ 123.947,47
			Diária e Hospedagens Diretoria	R\$ 18.421,34	R\$ 20.340,84
			Passagens Aéreas Dir/ Associados	R\$ 11.034,38	R\$ 12.184,16
			Táxi e Transporte	R\$ 7.110,28	R\$ 7.851,17
				R\$ 266.035,10	R\$ 314.323,64
			Desp. com Pessoal Sede e Sub Sede		
			Salários, Ordenados e Refeições	R\$ 1.070.547,59	R\$ 1.099.228,31
			Assistência Médica Func. Unimed	R\$ 355.076,13	R\$ 376.380,69 [4]
			Vale transporte Funcionários	R\$ 42.035,96	R\$ 46.035,96
			Férias/Férias Coletivas	R\$ 188.931,72	R\$ 208.618,40
			13º Salário - 1ª e 2ª parcela	R\$ 78.113,99	R\$ 86.253,46
			INSS (GPS)	R\$ 535.118,14	R\$ 590.877,45
			FGTS/FGTS Rescisório	R\$ 127.273,92	R\$ 130.172,54

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.859,14	R\$ 19.720,06
Mensalidade CIEE - Menor Aprendiz	R\$ 7.158,51	R\$ -
	R\$ 2.422.115,10	R\$ 2.557.286,87
Remuneração Diretores Liberados		
Diretores Liberados	R\$ 400.000,00	R\$ 480.801,49
	R\$ 400.000,00	R\$ 480.801,49
Despesas Tributárias		
I.R.R.F	R\$ 54.047,93	R\$ 59.047,93
I.S.S (RETENÇÕES)	R\$ 9.849,07	R\$ 10.875,34
PIS/COFINS/CS 5952	R\$ 31.838,63	R\$ 35.156,21
	R\$ 95.735,63	R\$ 105.079,48
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.521,00
	R\$ 5.000,00	R\$ 5.521,00
Contribuições Regulamentares		
Repasse para FNP/Contrib. Reg. 2,5%	R\$ 144.248,70	R\$ 146.756,88 [5]
Rateio Desp. FNP - Congressos e Eventos	R\$ 60.000,00	R\$ 66.252,00
	R\$ 204.248,70	R\$ 213.008,88
Despesas com Veículos		
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 63.268,01	R\$ 80.983,05
Pedágios/Sem Parar	R\$ 20.334,27	R\$ 22.453,10
Seguro Automotivo	R\$ 23.641,40	R\$ 24.174,97
Manutenção de Veículos	R\$ 5.771,18	R\$ 5.781,00
Estacionamentos	R\$ 3.219,00	R\$ 3.455,04
Despachante/Licenciamentos	R\$ 1.137,84	R\$ 3.859,63
Acessórios/Pneus/ Peças	R\$ 7.370,50	R\$ 9.803,17
Troca de 02 Carros e 01 Utilitário	R\$ 170.000,00	R\$ 270.000,00
	R\$ 294.742,20	R\$ 420.509,96
Despesas com Manutenção Predial		
Reparos e reformas nos prédios	R\$ 38.124,33	R\$ 30.000,00

Obra Reforma/Melhoria Predial Sede	R\$ 0,00	R\$ -
Manut. de Máq. e Equipamentos	R\$ 47.725,91	R\$ 40.000,00
Obra Reforma/Melhoria Predial Estacionamento	R\$ 0,00	R\$ -
	R\$ 85.850,24	R\$ 70.000,00
Outras Despesas		
Água e Esgoto Estacionamento	R\$ 1.298,74	R\$ 1.463,35
Energia Elétrica Estacionamento	R\$ 1.112,34	R\$ 1.948,11
Manut./Desp. Consumo Barbearia	R\$ 2.213,28	R\$ 2.443,90
	R\$ 4.624,36	R\$ 5.855,36
Desp. com Eventos e Mobilizações		
Congressos/Seminários/Outros	R\$ 118.801,16	R\$ 50.000,00 [6]
Campanha Salarial (ACT)	R\$ 0,00	R\$ 249.549,20
Eleições Sindicais	R\$ 100.000,00	R\$ -
Despesas com Movimento de Greve	R\$ 180.000,00	R\$ 198.756,00 [7]
Mobilização Sindical	R\$ 16.304,20	R\$ 18.003,09
	R\$ 415.105,36	R\$ 516.308,29
Defesa da PETROS		
Mobilizações/Viagens/Publicidade	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Defesa da PETROBRAS		
Questões Jurídicas (Defesa Petrobrás)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Projeto Compra de 01 Totem	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00 [8]
Mobilizações/Viagens/Publicidade	R\$ 400.000,00	R\$ 650.000,00
	R\$ 700.000,00	R\$ 1.000.000,00
Aeroporto (Trabalho de Base)		
Translado/Hospedagens/Diárias	R\$ 69.333,69	R\$ 48.159,61
	R\$ 69.333,69	R\$ 48.159,61
Despesas Jurídicas		
Prestação de Serviços	R\$ 375.787,90	R\$ 424.047,00
	R\$ 375.787,90	R\$ 424.047,00

Desp. Sub Sede São Sebastião		
Seguro do Prédio Sub Sede	R\$ 2.790,28	R\$ 3.081,02
Internet	R\$ 7.807,58	R\$ 11.674,15 [9]
Energia Elétrica	R\$ 9.499,12	R\$ 10.488,92
Lanches e Refeições Dir/Func.	R\$ 8.551,08	R\$ 9.442,10
Telefone	R\$ 12.374,95	R\$ 17.184,90 [10]
Celulares Corporativos	R\$ 9.513,90	R\$ 3.171,30 [11]
Água e Esgoto	R\$ 1.365,79	R\$ 1.485,36
Manutenção e Reparos	R\$ 5.026,60	R\$ 1.512,77
TV por Assinatura	R\$ 2.564,96	R\$ 3.059,64
Cartórios	R\$ 500,00	R\$ -
Impostos e Taxas	R\$ 871,01	R\$ - [12]
Pl. Odontológico	R\$ 4.780,38	R\$ 3.356,06
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.792,38	R\$ 4.854,24
Despesas Diversas (Mobilizações)	R\$ 12.701,82	R\$ 14.025,34
Aluguéis Diversos (Quadra)	R\$ 6.346,20	R\$ - [13]
Manutenção de Veículos	R\$ 2.330,00	R\$ 2.572,78
Serviços Prestados PF	R\$ 35.708,94	R\$ 14.123,13
Serviços Prestados PJ	R\$ 18.940,91	R\$ 38.471,11 [14]
Despesas Segurança/Monitoramento	R\$ 5.865,15	R\$ 6.568,66
Despesas com Informática	R\$ 800,00	R\$ 883,36
	R\$ 152.131,05	R\$ 145.954,84
Desp. Delegacia Cubatão		
Energia Elétrica - Total 03 salas	R\$ 1.136,82	R\$ 1.705,23
Condomínio	R\$ 24.246,81	R\$ 28.553,33
Obras e Reformas	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	R\$ 75.383,63	R\$ 80.258,56
Desp. Delegacia Caraguatatuba		
Aluguel	R\$ 13.274,77	R\$ 14.658,00
Energia Elétrica	R\$ 1.024,87	R\$ 1.537,30

Água e Esgoto	R\$ 1.331,49	R\$ 1.489,23
Telefone	R\$ 755,06	R\$ 1.174,16
Internet	R\$ 1.864,56	R\$ 1.987,56
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 13.089,70	R\$ 16.754,81
	R\$ 31.340,45	R\$ 37.601,06
Total	R\$ 6.763.363,12	R\$ 7.568.005,55

[1] Devido a pandemia houve lentidão nos processos

[2] Devido a lentidão dos processos devido a Pandemia

[3] Cactos anual = R\$ 14.400,00

Leninha anual = R\$ 6.600,00

Aplicado 10,42 %

[4] Reajuste Real 6%

[5] Anual + 10,42%

[6] Diminuição de despesas devido eventos serem em parte virtuais.

[7] Aplicado anual + 10,42% com base em 2021

[8] Verificar

situação junto a Prefeitura

[9] Optilink = Internet

Claro = Internet e Modem

Uol = Provedor

[10] Verificando situação VOIP para redução de custo

[11] 33% da despesa atual, contrato novo

[12] Com isenção

[13] Cancelado devido a Pandemia

[14] Médico Sub Sede e IR anual