

Ativo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021
SALDOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.688.101,37	6.553.972,49	6.569.306,66	6.718.745,61	6.755.318,17	7.042.187,22	7.142.515,66	7.196.984,82	7.311.489,99	7.377.723,99	7.401.647,23	7.544.496,12	7.544.496,12
IMÓVEIS	10.460.397,99	10.473.871,18	10.473.871,18	10.473.871,18	10.473.871,18	10.473.871,18	10.474.449,74	10.474.449,74	10.474.749,74	10.474.749,74	10.474.749,74	10.474.749,74	10.474.749,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	609.681,92	609.681,92	609.681,92	609.681,92	609.681,92	609.681,92	611.655,92	611.655,92	611.655,92	611.655,92	611.655,92	611.655,92	611.655,92
MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.196.021,35	1.200.168,45	1.201.990,55	1.206.009,45	1.219.503,17	1.231.015,17	1.236.921,33	1.240.071,53	1.240.071,53	1.257.362,60	1.261.505,17	1.267.144,87	1.267.144,87
VEÍCULOS	1.306.932,61	1.200.744,61	1.200.744,61	1.200.744,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61	1.280.734,61
VEÍCULOS BAIXA PATRIMONIO ATIVOS (Informativo)	0,00	106.188,00	0,00	0,00									
Passivo													
GRÊMIO 3	270,00	585,00	585,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	315,00	270,00	270,00	270,00	270,00
GRÊMIO 5	2.765,00	5.530,00	5.495,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.520,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
DESPESAS													
GERAIS - SEDE	57.071,99	51.940,12	(1) 87472,87	(2) 71.710,41	(3) 83.660,96	(4) 99.944,94	64.666,02	(5) 73.448,28	(6) 78.211,55	(7) 74.653,89	(8) 88.456,81	(9) 111.370,39	942.608,23
OPERATIVAS	16.921,82	18.174,04	17.517,82	16.945,74	17.371,69	20.964,37	21.197,21	23.511,65	22.404,85	22.808,79	30.103,15	(10) 42.241,76	270.162,89
REMUNERAÇÃO DIRETORES	41.506,99	34.383,82	36.839,78	36.839,78	36.839,78	31.304,71	31.367,10	27.272,19	35.239,03	35.029,83	35.357,35	35.029,83	417.010,19
DEPTO. PESSOAL SEDE E SUB SEDE	177.766,70	(11) 206.029,10	168.755,64	155.401,11	165.377,75	171.137,17	169.587,93	172.261,43	171.754,00	170.654,87	(12) 216.884,92	(13) 327.619,75	2.273.230,37
TRIBUTÁRIAS	(14) 18.898,37	8.178,59	7.071,54	5.173,71	7.174,22	6.589,56	6.058,47	6.032,60	6.494,22	6.375,78	5.607,69	6.121,77	89.776,52
FINANCEIRAS	2.312,29	5.980,20	875,16	876,15	400,19	386,35	2.771,20	605,80	796,20	546,15	483,45	535,70	16.568,84
CONTRIB. REGULAMENTARES 2,5% FNP/RATEIO	15.962,19	10.255,54	10.082,01	13.535,17	11.312,90	15.029,94	(15) 17.474,56	11.401,81	13.213,59	12.740,97	12.360,66	12.494,88	155.864,22
VEÍCULOS	10.104,13	13.627,91	14.426,23	9.846,14	(16) 14.287,15	(17) 14.210,57	7.330,09	10.768,99	11.184,82	10.163,17	(18) 34.142,13	10.067,40	160.158,73
MANUTENÇÃO PREDIAL	8.734,31	7.451,79	7.018,40	5.492,20	5.315,65	4.047,53	5.101,46	8.375,74	6.372,78	6.543,00	(19) 11.607,91	(20) 11.755,15	87.815,92
OUTRAS DESPESAS/OUTROS AUXÍLIOS	1.155,10	1.244,26	2.523,01	689,70	(21) 4.317,25	1.604,80	2.786,38	(22) 6.831,33	2.176,23	(23) 6.884,26	1.659,19	1.609,70	33.481,21
JURÍDICAS	(24) 60.578,16	30.289,08	30.289,08	0,00	(25) 60.578,16	30.289,08	30.289,08	30.289,08	33.445,76	33.445,76	33.445,76	33.445,76	406.384,76
EVENTOS E MOBILIZAÇÕES	8.013,77	(26) 13.286,60	(27) 7.359,08	6.835,13	7.961,71	8.749,16	(28) 13.816,30	(29) 33.851,81	16.413,20	14.246,56	18.793,05	15.224,01	164.550,38
REEMBOLSO (PL.SAÚDE ANA COSTA APOSENTADOS)	5.232,24	5.232,24	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.294,59	5.757,08	5.757,08	64.335,36
SUB SEDE SÃO SEBASTIÃO	(30) 10.968,29	10.021,77	8.581,74	10.173,64	7.671,64	(31) 14.982,11	11.437,74	9.816,43	7.512,73	9.242,31	9.022,19	(32) 14.672,84	124.103,43
DEL.CUBATÃO	2.294,81	2.469,72	2.111,21	2.106,77	2.373,26	2.102,80	2.151,41	1.943,55	1.998,19	1.991,37	1.678,08	1.724,60	24.945,77
DEL.CARAGUATATUBA	2.220,88	1.536,02	2.405,81	1.517,47	1.622,06	2.741,33	2.301,20	2.700,05	2.984,29	3.473,93	2.853,13	1.697,86	28.054,03
DEFESA DA PETROBRÁS	39.023,73	(33) 190.638,41	(34) 150.588,07	20.665,85	29.932,07	40.376,52	36.275,00	28.998,21	36.928,90	36.393,32	28.932,07	34.573,30	673.325,45
DEFESA DA PETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,88	4.665,24	0,00	0,00	0,00	5.782,12
AEROPORTO JACAREPAGUÁ (TRAB.DE BASE)	2.728,48	3.661,95	3.879,60	2.392,20	(35) 5.349,44	3.595,80	6.523,46	4.711,90	4.972,93	3.925,83	3.728,57	4.116,31	49.586,47
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.336,41	17.367,19	17.448,35	17.515,33	17.515,33	19.073,39	19.290,88	19.335,82	19.440,82	19.469,23	19.600,87	19.681,68	222.075,30
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	407.385,84	221.814,24	335.119,97	311.300,68	316.162,84	363.287,10	424.429,22	364.436,72	403.292,37	392.345,46	209.382,29	182.079,88	6.209.820,19
RECEITAS													
MENSALIDADE PETROBRÁS ATIVOS	187.304,60	(36) 180.205,08	(37) 184.953,03	181.298,67	181.879,18	182.430,41	183.135,20	182.339,68	202.845,39	198.046,62	205.761,91	396.633,01	2.466.832,78
MENSALIDADE APOSENTADOS PETROS	208.061,18	197.899,23	337.385,69	251.146,40	250.229,58	495.637,52	254.240,04	252.050,02	291.534,49	272.824,13	275.923,23	276.636,97	3.363.568,48
MENSALIDADE TRANSPETRO	20.900,25	21.104,49	21.035,49	32.723,88	33.141,29	9.897,47	21.629,96	21.959,54	21.790,22	21.019,85	27.524,79	24.272,32	276.999,55
MENSALIDADE APIN - ASSOC. SEM PETROS	1.693,13	1.389,02	1.135,48	872,05	1.732,96	2.033,55	1.941,94	1.695,26	1.539,91	1.850,23	1.057,64	931,22	17.872,39
OUTRAS RENDAS	(38) 121.546,89	1.027,50	640,00	350,00	185,00	0,00	0,00	997,50	875,00	1.015,00	1.052,50	925,00	128.614,39
JURÍDICAS	0,00	0,00	3.800,91	0,00	(39) 82.500,27	30.709,91	40.009,31	0,00	12.235,86	0,00	0,00	44.368,80	213.625,06
REEMBOLSOS/REPASSES/RESSARCIMENTOS	(40) 3.817,57	4.786,97	3.342,10	6.631,46	4.212,14	4.112,75	4.210,14	5.954,24	4.210,16	5.082,20	7.957,96	4.646,18	58.963,87
EVENTUAIS	5.518,64	5.669,55	6.651,17	(41) 42.191,65	(42) 24.912,7	15.571,39	5.853,66	(43) 20.021,48	7.985,01	7.012,74	(44) 17.231,86	5.280,52	163.900,37
PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
FINANCEIRAS	3.804,46	3.403,38	11.464,31	12.984,76	19.563,86	22.060,55	23.420,51	29.963,75	29.069,46	32.771,44	39.124,69	53.019,70	280.650,87
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	427.282,26	235.280,14	385.455,15	486.007,22	490.944,01	762.453,55	534.440,76	494.959,99	572.085,50	539.622,21	558.402,72	811.663,72	6.975.977,76
RECEITA ATIVO VENDA VEÍCULOS (Informativo)	0,00	140.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS (Dif.Linha 45C - 7C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,39
TOTAL RECEITA COM ATIVO PATRIMÔNIO	0,00	375.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010.285,15
DÉFICITS DO PERÍODO (Receitas/Despesas mensais)		-13.465,90	-50.335,18										
SUPERÁVITS DO PERÍODO	19.896,42			174.706,54	174.781,17	399.166,45	110.011,54	130.523,27	168.793,13	147.276,75	349.020,43	629.583,84	800.464,96

*Desconto de Multa Greve 2018 = R\$ 148.338,18 e Mar = R\$ 101.661,82

Obs : Em Receita (Mensalidade Petrobrás Ativos), no mês de Fev o valor lançado refere-se a mensalidade, porém não houve repasse.

Em Março o valor repassado foi a diferença do Saldo, após quitação da Multa de Greve.

- 1) Celular corporativo meses FEV e MAR/21 + Despesas com informática
- 2) Despesas com Correio referente Boletins para aposentados = R\$ 12.882,55
- 3) Doações de Cestas Básicas R\$ 12.171,00 + Vacinas contra gripe R\$ 10.826,82
- 4) Despesas com Correio R\$ 13.927,70 + IR para Associados R\$ 14.160,00 + Vacinas contra gripe R\$ 22.737,49
- 5) Retorno ao trabalho presencial em 16/08/2021 – Houve compra de Microfones sem fio (R\$ 5.689,00) e suportes articulados para computadores (R\$ 1.277,58)
- 6) Pagamento de 03 mensalidades referente ao Patrocínio Handebol competência Julho/Agosto/Setembro = R\$ 15.000,00
- 7) Edital de Convocação para Assembleias específicas – ACT = R\$ 3.327,80
- 8) Kit Natalino para associados = R\$ 21.619,56 e Cestas de Natal para funcionários e Diretores = R\$ 5.582,50
- 9) Kit Natalino para associados = R\$ 32.217,74 + Doação para Sindicato Duque de Caxias – Apoio Financeiro Chapa 2 = R\$ 15.000,00 + Doação de Cestas Básicas = R\$ 1.649,40
- 10) Aumento de Viagens, Diárias e Hospedagens em Atividades Sindicais
- 11) Primeira parcela do 13º Salário
- 12) Abono Salarial funcionários conforme ACT + 1ª parcela 13º Salário para não optantes em Fevereiro
- 13) Pagamento de Férias Coletivas, 2ª parcela do 13º Salário, Salário Mensal, Férias de Janeiro e Retroativos conforme ACT
- 14) IR assalariados R\$ 8.023,69, Taxa de Remoção de Lixo Sede – Cota única R\$ 6.155,52
- 15) Rateio a maior devido a 1ª parcela do 13º Petros
- 16) 1ª parcela Seguro Frota
- 17) 2ª parcela Seguro Frota
- 18) Sem Parar ref. Nov = R\$ 1.960,58 + Dez = R\$ 1.395,38 + Reparos em veículo = R\$ 2.992,91
- 19) Mensalidade Manutenção Elevador referente a Nov e Dez/21+ Conserto de Ar Condicionado = R\$ 1.480,40
- 20) Seguro Predial = 5186,86
- 21) Fabricação e Instalação de 06 capas – Obra do Estacionamento = R\$ 3.881,50
- 22) Teds feitos e devolvidos = 2x R\$ 1.470,00 – Conta de transição a título informativo. Retorna em receitas Eventuais.
- 23) Auxílio benefício a funcionários Afastados INSS = R\$ 1.725,53 e 2ª parcela capas Obra Estacionamento =R\$ 3.881,50
- 24) Serviços Advocatícios Dr.Coelho ref.Nov e Dez/2020
- 25) Serviços Advocatícios Dr.Coelho ref. Mar e Abr/21

- 26) Atrasos e Mobilizações Diversas
- 27) Translados e Diárias
- 28) Antecipação de Auxílio Benefício para funcionário = R\$ 2.401,66
- 29) Apoio Financeiro Comissão Desempregados de Cubatão
- 30) Pagto Professor Pilates na Sub Sede 02 meses
- 31) IR para Associados = R\$ 5.445,00
- 32) Seguro Predial = R\$ 3.048,50
- 33) Multa de Greve referente a Maio 2018 = R\$ 148.338,18
- 34) Multa de Greve referente a Maio 2018 = R\$ 101.661,82
- 35) Translados/Diárias
- 36) Valor a título informativo referente a mensalidade ativos, porém devido a Multa não houve repasse. Crédito Bancário = Zero
- 37) Valor a título informativo referente a mensalidade ativos, porém devido a multa não houve repasse total. Crédito bancário R\$ 48.668,36
- 38) Contribuição Assistencial R\$ 120.716,89
- 39) Repasse meses Nov e Dez/2020 = R\$ 25.375,73 + meses Jan, Fev, Mar/2021 = R\$ 57.124,54
- 40) Plano Ana Costa ex Funcionários
- 41) Venda Vacinas aplicadas + Doações Petroleiros para compra de Cestas Básicas
- 42) Venda de Vacinas e Doações Petroleiras para compra de Cestas Básicas
- 43) Teds Devolvidas + Ressarcimento de Plano de Saúde de Funcionários Aposentados
- 44) Pix referente Campanha GASOLINA Preço Justo + Plano de Saúde Funcionários aposentados