

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

CNPJ: 03.094.349/0001-28



ORÇAMENTO 2023

CONTAS	ORÇAMENTO TOTAL 2023	ORÇAMENTO PROPORCIONAL JAN A SET 2023 (75%)	REALIZADO JAN A SET 2023	% REALIZADO
RECEITAS	6.008.006	4.506.005	3.313.262	55%
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS + RECEITAS FINANCEIRAS	4.508.006	3.381.005	3.291.962	73%
RECEITAS OPERACIONAIS	4.441.000	3.330.750	3.246.009	73%
RECEITA DE MENSALIDADES - CONTRIB. SINDICAL	4.365.000	3.273.750	3.210.538	74%
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE DAY-USE	35.000	26.250	31.472	90%
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE LOCAÇÕES	41.000	30.750	4.000	10%
RECEITAS FINANCEIRAS	67.006	50.255	45.953	69%
RECEITAS FINANCEIRAS - JRS S/APLIC./ JRS E OUTROS	67.006	50.255	45.953	69%
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.500.000	1.125.000	21.300	1%
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.500.000	1.125.000	21.300	1%
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.500.000	1.125.000	-	0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	21.300	#DIV/0!
CUSTOS	(1.239.770)	(929.828)	(1.007.807)	81%
CUSTOS	(1.239.770)	(929.828)	(1.007.807)	81%
CUSTOS	(1.239.770)	(929.828)	(1.007.807)	81%
MOBILIZAÇÕES/ MANIFESTAÇÕES	- 150.000 -	112.500 -	33.044	22%
ASSISTÊNCIA JURÍDICA - SINDICAL	- 530.000 -	397.500 -	486.990	92%
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS	- 150.000 -	112.500 -	76.217	51%
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	- 159.770 -	119.828 -	142.538	89%
ASSISTÊNCIA SINDICAL, SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	- 250.000 -	187.500 -	269.019	108%
DESPESAS	(3.267.636)	(2.450.727)	(2.107.440)	64%
DESPESAS	(3.267.636)	(2.450.727)	(2.107.440)	64%
DESPESAS COM PESSOAL	(873.145)	(654.859)	(632.444)	72%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENALBA	- 2.650 -	1.988 -	2.339	88%
EXAME OCUPACIONAL / CONFECCAO PPRA E PCMSO	- 20.000 -	15.000 -	2.000	10%
FERIAS	- 61.452 -	46.089 -	74.765	122%
FGTS	- 40.364 -	30.273 -	52.249	129%
INSS	- 125.311 -	93.984 -	95.067	76%
PIS SOBRE FOLHA	- 4.914 -	3.686 -	3.989	81%
SALARIOS E ORDENADOS	- 496.671 -	372.503 -	274.796	55%
VALE TRANSPORTE	- 10.000 -	7.500 -	12.835	128%
13 SALARIO	- 40.952 -	30.714 -	40.623	99%
VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO	- 70.830 -	53.123 -	73.782	104%
UTILIDADES E SERVIÇOS	(55.800)	(41.850)	(37.930)	68%
ÁGUA E ESGOTO	- 1.300 -	975 -	1.824	140%
ENERGIA ELÉTRICA	- 15.000 -	11.250 -	15.809	105%
INTERNET	- 10.000 -	7.500 -	5.298	53%
SERVIÇOS DE ENCOMENDAS E CORRESPONDÊNCIA	- 500 -	375 -	480	96%
TELEFONE	- 29.000 -	21.750 -	14.519	50%
DESPESAS GERAIS	(2.260.605)	(1.695.454)	(1.418.551)	63%
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	- 10.000 -	7.500 -	115	1%
ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	- 60.000 -	45.000 -	35.506	59%
ASSESSORIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	- 85.000 -	63.750 -	85.748	101%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	- 30.000 -	22.500 -	59.032	197%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	- 80.000 -	60.000 -	51.170	64%
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	- 50.000 -	37.500 -	15.116	30%
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	- 130.000 -	97.500 -	63.820	49%
DESPESA SEGURO DE VEÍCULOS	- 6.000 -	4.500 -	8.770	146%
DESPESAS C/ REUNIÃO COLEGIADA E DE REPRESENTAÇÃO	- 80.000 -	60.000 -	145.185	181%
DESPESAS COM CARTÓRIO	- 30.000 -	22.500 -	11.504	38%
DESPESAS COM VIAGENS	- 150.000 -	112.500 -	106.986	71%
DESPESAS COM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	- 160.000 -	120.000 -	98.220	61%
DESPESAS COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	- 21.000 -	15.750 -	15.182	72%
DESPESAS ESTACIONAMENTO	- 300 -	225 -	54	18%
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	- 30.000 -	22.500 -	-	0%
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	- -	-	264.271	#DIV/0!
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	- 902.705 -	677.029 -	45.573	5%
FRETES E CARRETOS	- 500 -	375 -	1.680	336%
JUROS S/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	- 300 -	225 -	431	144%
LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	- 35.000 -	26.250 -	20.954	60%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 15.000 -	11.250 -	19.769	132%
MANUTENÇÃO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	- 35.000 -	26.250 -	29.637	85%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	- 5.000 -	3.750 -	-	0%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	- 30.000 -	22.500 -	7.770	26%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	- 30.000 -	22.500 -	20.651	69%
MATERIAL E MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL	- 73.000 -	54.750 -	104.723	143%
MATERIAL ESPORTIVO	- 1.000 -	750 -	2.796	280%
MULTAS E INFRAÇÕES	- 700 -	525 -	668	95%
MULTAS FISCAIS	- 100 -	75 -	-	0%
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	- 15.000 -	11.250 -	-	0%
REPARO E MANUTENÇÕES DE BENS	- 40.000 -	30.000 -	32.412	81%

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

CNPJ: 03.094.349/0001-28



ORÇAMENTO 2023

CONTAS	ORÇAMENTO TOTAL 2023	ORÇAMENTO PROPORCIONAL JAN A SET 2023 (75%)	REALIZADO JAN A SET 2023	% REALIZADO
SERVICO DE PORTARIA	- 105.000 -	78.750 -	108.505	103%
TREINAMENTOS E CAPACITACOES	- -	- -	4.560	#DIV/0!
DESPESAS COM ELEIÇÕES	- 50.000 -	37.500 -	57.742	115%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.586)	(31.190)	(12.577)	30%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	- 41.586 -	31.190 -	12.577	30%
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.500)	(27.375)	(5.938)	16%
DESPESAS BANCARIAS	- 11.000 -	8.250 -	3.202	29%
IOF S/ APLICACOES	- 1.500 -	1.125 -	834	56%
JUROS PASSIVOS	- 24.000 -	18.000 -	1.902	8%
PLANO DE INVESTIMENTO	(1.500.600)	(1.125.450)	(96.073)	6%
PLANO DE INVESTIMENTO	(1.500.600)	(1.125.450)	(96.073)	6%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(1.500.000)	(1.125.000)	(95.623)	6%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	- 1.500.000 -	1.125.000 -	88.010	6%
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	- -	- -	1.638	#DIV/0!
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	- -	- -	5.975	#DIV/0!
INVESTIMENTO	(600)	(450)	(450)	75%
INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DE CAPITAL - UNICRED	- 600 -	450 -	450	75%
TOTAL DE ENTRADAS	6.008.006	4.506.005	3.313.262	55%
TOTAL DE SAÍDAS	(6.008.006)	(4.506.005)	(3.211.320)	53%
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-	-	#N/D	100%