



PROGRAMA DE TRABALHO SISMA 2024



SISMA – MT 2024



PLANO DE AÇÃO 2024 - GESTÃO 2023-2026



GESTÃO SISMA 2023-2026

1. RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO SISMA COM SES – GOVERNO – ALMT – MPE – TJMT;
2. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
3. ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS – MTPREV – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
4. CONCURSO PÚBLICO DA SAÚDE
5. REVISÃO DA ATUAL LEI DA CARREIRA 441/2011 COM FOCO EM MELHORIAS PARA A CATEGORIA
6. REVISÃO GERAL ANUAL – RGA
7. GESTÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA (PENDÊNCIAS)
8. CONTROLE SOCIAL – CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES
9. MT SAÚDE E PERICIA MÉDICA (AMPLIAÇÃO DA REDE PARA O INTERIOR)
10. ESFERAS DE TOMADAS DE DECISÕES DA CATEGORIA

SISMA – MT 2024



GESTÃO SISMA 2023-2026

OBRAS DE ADEQUAÇÕES

1. SALÃO DE FESTAS
2. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE
3. ACADEMIA DE GINÁSTICA
4. DOS NOVOS ALOJAMENTOS EM CUIABÁ
5. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE DOAÇÃO AO SISMA
6. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS SUB-SEDE DE SORRISO
7. CONSTRUÇÃO DA SUB-SEDE DE COLÍDER

SISMA – MT 2024



GESTÃO SISMA 2023-2026

AMBIENTE INTERNO (SISMA/FILIADOS)

1. ADMINISTRATIVA
2. ASSESSORIA JURÍDICA
3. COMUNICAÇÃO
4. SOCIAL
5. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA (PROJETO PILOTO)
6. FORMAÇÃO SINDICAL



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - 2024



PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 2024

CONSIDERANDO O VALOR MEDIO DA ARRECADAÇÃO NO ANO DE 2023
R\$ 365.000,00

SISMA – MT 2024



PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 2024

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA ANUAL 2024	4.980.700,00
RECEITA OPERACIONAL	4.380.700,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.380.000,00
1% FUNDO RESERVA S/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-43.800,00
RECEITA DE DAY-USE	39.500,00
RECEITA DE LOCAÇÕES	5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - VENDA DO VEICULO SPIN	60.000,00
RECEITA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA – UNICRED	350.000,00
RESÍDUO FINANCEIRO 2023	150.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

1. VALOR CONTRATADO PARA OS CONTRATOS
2. DESPESA COM PESSOAL FOI APLICADO A ATUALIZAÇÃO
3. DESPESAS NÃO CONTRATADAS FORAM APLICADA MÉDIA DE CONSUMO 2023



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

APLICAÇÃO DO RECURSO ARRECADADO 2024	4.980.700,00
CUSTO SINDICAL	1.185.232,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.597.968,00
DESPESAS COM PESSOAL	883.650,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	69.000,00
DESPESAS GERAIS	1.645.318,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	12.500,00
REGULARIZAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE OBRAS **	370.000,00
INVESTIMENTO **	785.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

• CUSTO SINDICAL	R\$	1.185.232,00
• MOBILIZAÇÕES/ MANIFESTAÇÕES		355.232,00
• ASSISTÊNCIA JURÍDICA - SINDICAL		590.000,00
• ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS		110.000,00
• CONGRESSOS/CONFERÊNCIAS/ SEMINÁRIOS		50.000,00
• REUNIÃO COLEGIADA E REPRESENTAÇÃO		80.000,00

SISMA – MT 2024



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

DESPESAS COM PESSOAL	R\$	883.650,00
• CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENALBA		3.150,00
• EXAME OCUPACIONAL/ CONFECÇÃO PPRA E PCMSO		6.000,00
• FÉRIAS		100.000,00
• FGTS		62.000,00
• INSS		125.000,00
• PIS SOBRE FOLHA		5.000,00
• SALÁRIOS E ORDENADOS		425.000,00
• VALE TRANSPORTE		31.500,00
• 13 SALÁRIO		46.000,00
• VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		80.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

• UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 69.000,00
• ÁGUA E ESGOTO	5.000,00
• ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00
• SERVIÇOS DE ENCOMENDAS E CORRESPONDÊNCIA	1.000,00
• INTERNET	10.000,00
• TELEFONE	18.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

CONTRATOS DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	194.860,00
ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	69.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	50.000,00
MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	75.860,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

AREA SOCIAL	669.358,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL	110.000,00
MATERIAL ESPORTIVO/JOGOS SINDICAIS	8.000,00
ASSESSORIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - CAPITAL E INTERIOR	110.000,00
CONTRATO COM CLUBES/ACADEMIA - INTERIOR	229.000,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	212.358,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	425.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS - AREA ADMINISTRATIVA	85.000,00
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	90.000,00
SERVIÇO DE PORTARIA	110.000,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	140.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	122.800,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00
FRETE / DESPESAS ESTACIONAMENTO	2.800,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00
SEGURO DE VEÍCULOS	15.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.300,00
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	7.000,00
DESPESAS COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	20.000,00
DESPESAS COM VIAGENS	100.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.000,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.000,00
MULTAS E INFRAÇÕES	2.000,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	30.000,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.000,00
JUROS S/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 30.000,00
• IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 12.500,00
• DESPESAS BANCÁRIAS	9.000,00
• IOF S/ APLICAÇÕES	1.500,00
• JUROS PASSIVOS	2.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

REGULARIZAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 370.000,00
CÁCERES PISCINA (VALOR ESTIMADO)	180.000,00
CUIABÁ ALOJAMENTO (FINALIZAÇÃO/SEM MOBILIÁRIO)	150.000,00
POÇOS TUBULARES(CUIABÁ, ROO E CÁCERES)	40.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

INVESTIMENTO **	785.000,00
SALA DE JOGOS DA SUB SEDE RONDONOPOLIS	100.000,00
REFORMA E INSTALAÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDE CUIABÁ	125.000,00
USINA FOTOVOLTEICA - NOVA	150.000,00
CONSTRUÇÃO SEDE SORRISO - ANDAMENTO INICIAL	75.000,00
CONSTRUÇÃO SEDE COLIDER - ANDAMENTO INICIAL	25.000,00
TROCA DE VEICULO	110.000,00
USINA FOTOVOLTEICA - PAGAMENTO DAS PARCELAS 2024	200.000,00



ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO 2024

TOTAL DE RECEITAS	R\$	4.980.700,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	R\$	4.980.700,00