



Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso - SISMA MT

CNPJ: 03.094.349/0001-28

Triênio 2023-2026 "Reage SES: Atitude para Avançarmos"

ANÁLISE COMPARATIVA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA X REALIZADO			
EXERCÍCIO – 2025 – EM REAIS (R\$)			
DESCRIPTIVO - PROJEÇÃO 2025 - APROVADO - AGO-2025	ORÇAMENTO APROVADO	TOTAL EXECUTADO 2025	(%)
RECEITA ANUAL	R\$ 6.544.279,00	4.962.981,42	75,84
RECEITA OPERACIONAL	R\$ 4.586.539,00	R\$ 4.735.145,59	103,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 4.591.554,00	R\$ 4.724.404,84	102,89
1% FUNDO RESERVA S/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-R\$ 45.915,00	-R\$ 47.244,05	102,89
RECEITA DE DAY-USE	R\$ 36.500,00	R\$ 55.964,80	153,33
RECEITA DE LOCAÇÕES	R\$ 4.400,00	R\$ 2.020,00	45,91
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 227.835,83	113,92
RECEITA – AQUISIÇÃO SUBSEDE CUIABÁ	R\$ 1.757.740,00	R\$ -	0,00
		R\$ -	
DESPESA E INVESTIMENTO ANUAL	R\$ 6.544.279,00	R\$ 3.076.617,22	47,01
CUSTO SINDICAL	R\$ 1.021.000,00	R\$ 677.384,28	66,35
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.996.700,00	R\$ 2.204.709,76	73,57
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 923.000,00	R\$ 652.999,19	70,75
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 82.200,00	R\$ 61.309,38	74,59
DESPESAS GERAIS	R\$ 1.991.500,00	R\$ 1.490.401,19	74,84
CONTRATOS DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	R\$ 220.000,00	R\$ 147.222,52	66,92
AREA SOCIAL	R\$ 835.000,00	R\$ 674.401,55	80,77
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 460.000,00	R\$ 398.291,27	86,59
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	R\$ 112.500,00	R\$ 99.850,47	88,76
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 364.000,00	R\$ 170.635,38	46,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 30.000,00	R\$ 2.722,24	9,07
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 12.500,00	R\$ 2.951,70	23,61
REGULARIZAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 200.000,00	R\$ 110.786,34	55,39
CÁCERES PISCINA	R\$ 80.000,00	R\$ 106.315,79	132,89
CUIABÁ ALOJAMENTO (FINALIZAÇÃO)	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00
POÇOS TUBULARES (CUIABÁ, ROO E CÁCERES)	R\$ 20.000,00	R\$ 4.470,55	22,35
		R\$ -	
INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES	R\$ 2.284.079,00	R\$ 78.062,90	3,42
REVITALIZAÇÃO DA SEDE CUIABÁ	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00
AMPLIAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTEICAS	R\$ 100.000,00	R\$ -	0,00
REGULARIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO TERRENO SUBSEDE SORRISO	R\$ 25.000,00	R\$ -	0,00
REGULARIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO TERRENO SUBSEDE COLIDER	R\$ 25.000,00	R\$ -	0,00
TROCA DE VEICULO SPIN	R\$ 72.000,00	R\$ 78.062,90	108,42
TROCA DE VEICULO AMAROK	R\$ 227.079,00	R\$ -	0,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE CUIABÁ - ENTRADA	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	0,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL SEDE CUIABÁ - PRESTAÇÃO	R\$ 235.000,00	R\$ -	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL SUBSEDES RONDONÓPOLIS E CACERES	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.544.279,00	R\$ 4.962.981,42	75,84
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	R\$ 6.544.279,00	R\$ 3.076.617,22	47,01
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ 1.886.364,20	