



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO 2022

I - RECEITA PREVISTA			
NATUREZA	% PREVISÃO	PREVISÃO 2022	MEDIA MENSAL
1. RECEITA CONTRIBUIÇÕES SINDICALIZADOS (CORRENTE)	100,00%		
1.1. CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA	21,70%	360.000,00	30.000,00
1.2. APOSENTADOS/PENSIONISTA - IPERON	32,55%	540.000,00	45.000,00
1.3. ALUGUEL SEDE CAMPESTRE	0,18%	3.000,00	250,00
1.4. BONIFICAÇÃO GRANCARD - CONVENIOS	0,02%	300,00	25,00
1.5. CAMARA MUNICIPAIS	0,02%	264,00	22,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		903.564,00	75.297,00
			-
2. RECEITA CONVÊNIO FORNECEDORES (REPASSES)			
2.1. CONVÊNIO FORNECEDORES	36,16%	600.000,00	50.000,00
2.2. RESCISÃO - REEMBOLSOS	0,00%	-	-
TOTAL RECEITAS (REPASSES)		600.000,00	50.000,00
3. PREVISÃO DEBITOS A RECEBER			
3.1. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS - ACORDO ESTEBANEZ	4,79%	79.431,82	6.619,32
3.2. PREVIDENT	1,54%	25.562,45	2.130,20
3.3. REDECONV	1,15%	19.000,00	1.583,33
3.4. AUXÍLIOS	1,91%	31.650,00	2.637,50
TOTAL RECEITAS (PREVIA A RECEBER)		155.644,27	12.970,36
TOTAL RECEITAS	100,00%	1.659.208,27	138.267,36

II - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
NATUREZA	% PREVISÃO	PREVISÃO 2022	MEDIA MENSAL
1. DESPESAS COM PESSOAL	100,00%		
1.1. SALÁRIOS	33,20%	300.000,00	25.000,00
1.2. ENCARGOS SOCIAIS	16,60%	150.000,00	12.500,00
1.3. SEGURO ICATU	0,12%	1.100,00	91,67
1.4. PLANOS ODONTOLÓGICOS	0,53%	4.800,00	400,00
1.5. PLANO DE SAÚDE AMERON	3,32%	30.000,00	2.500,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		485.900,00	40.491,67
			-
2. CUSTAS PROCESSUAIS			
2.1. CUSTAS PROCESSUAIS AÇÕES FUTURAS	1,00%	9.000,00	750,00
TOTAL CUSTAS PROCESSUAIS		9.000,00	750,00
			-
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS			
3.1. ASSESSORIA JURÍDICA	7,30%	66.000,00	5.500,00
3.2. ASSESSORIA CONTÁBIL	1,06%	9.600,00	800,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		75.600,00	6.300,00
4. DESPESAS SEDE SOCIAL			
4.1. ÁGUA E ESGOTO	0,22%	2.000,00	166,67
4.2. ENERGIA ELÉTRICA	1,55%	14.000,00	1.166,67
4.3. IPTU/BOMBEIROS/SEGURO PREDIAL/ALVARA	0,13%	1.200,00	100,00
4.4. LEGALIZAÇÃO DOCUMENTOS IMOVEIS	0,22%	2.000,00	166,67
4.5. FENALE	0,69%	6.264,00	522,00
4.6. EVENTOS	1,11%	10.000,00	833,33
4.7. MANUTENÇÃO SISTEMA /INFORMATICA/AR/	2,79%	25.200,00	2.100,00
4.8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS/AJUDA DE CUSTO/AUXILIO	13,28%	120.000,00	10.000,00
4.9. MIDIA	0,66%	6.000,00	500,00
4.10. TELEFONE FIXO, MÓVEL E INTERNET	0,39%	3.500,00	291,67
4.11. SEGURO, TAXAS E MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,28%	2.500,00	208,33
4.12. TARIFAS BANCÁRIAS	0,44%	4.000,00	333,33
4.13. RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS	0,53%	4.800,00	400,00
4.14. SERVIÇOS PRESTADOS	0,40%	3.600,00	300,00
TOTAL DESPESAS SEDE SOCIAL		205.064,00	17.088,67
			-
5. DESPESAS SEDE CAMPESTRE			
5.1. ENERGIA ELÉTRICA	0,61%	5.500,00	458,33
5.2. MANUTENÇÃO GERAL DA SEDE CAMPESTRE	2,21%	20.000,00	1.666,67
TOTAL DESPESA SEDE CAMPESTRE		25.500,00	2.125,00
TOTAL DESPESA ADMINISTRATIVA		801.064,00	66.755,33

II - DESPESA ESTIMADAS			
6. BENS DURÁVEIS E SEMIDURÁVEIS			
6.1. MAQUINAS E MÓVEIS	0,55%	5.000,00	416,67
6.2. REFORMA SEDE SOCIAL	0,55%	5.000,00	416,67
6.3. REFORMA TELHADO SEDE CAMPESTRE	1,11%	10.000,00	833,33
6.4. QUIOSQUE SEDE CAMPESTRE	2,21%	20.000,00	1.666,67
TOTAL		40.000,00	3.333,33
7. CONVÊNIO FORNECEDORES			
7.1. CONVÊNIO FORNECEDORES/REDECONV	66,40%	600.000,00	50.000,00
7.2 ACORDO ESTEBANEZ	0,00%	-	-
TOTAL DESPESA ESTIMATIVA		640.000,00	53.333,33
TOTAL DESPESA ADMINISTRATIVA/ESTIMATIVA		1.441.064,00	120.088,67
TOTAL RECEITA	100,00%	1.659.208,27	138.267,36
TOTAL DESPESA ADMINISTRATIVA/ESTIMATIVA	100,00%	1.441.064,00	120.088,67
TOTAL SUPERAVIT		218.144,27	18.178,69

Porto Velho, 25 de Novembro de 2021


 Mirin Luiz de Brito
 Coordenador Geral do SINDLER


 FERNANDO GOMES TRINDADE
 COORDENADOR FINANCEIRO/SINDLER