

RELATÓRIO RECEITAS x DESPESAS

JUNHO 2025

ITENS	EXECUÇÃO
1. Receitas	R\$ 167.326,58
1.1. Sindicalizados	R\$ 160.120,81
1.2. Aluguéis (Aluguel salas Panorama)	R\$ 5.089,44
1.3. Rendimentos Financeiros (Aplicação)	R\$ 31,46
1.4. Jurídicas	R\$ -
1.5. Outras	R\$ 2.084,87
1.5.1 Taxa de uso Sede Social	R\$ 1.680,00
1.5.2 Restante suprimento maio 2025	R\$ 40,00
1.5.3 Ações CEMIG	R\$ 364,87
2. Despesas	R\$ 140.918,58
2.1 Pessoal	R\$ 68.323,57
2.1.1 Salário	R\$ 33.436,20
2.1.2 Benefícios (ticket + Unimed)	R\$ 15.547,87
2.1.3 Encargos Sociais (FGTS, FGTS Rescisão GPS, PIS e IRRF)	R\$ 18.633,90
2.1.4 Outras	R\$ 705,60
2.1.4.1 Médico do trabalho	R\$ 453,63
2.1.4.2 Siteseng (sindicato dos trab. Em Sindicato) OBS: valor retido funcionários	R\$ 131,97
2.1.4.3 Substitua Sede Campestre último domingo	R\$ 120,00
2.2. Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,03
2.2.1 Energia	R\$ 513,62
2.2.1.1. Sede Social	R\$ 488,47
2.2.1.1. Panorama	R\$ 25,15
2.2.2. Telefonia e internet (Operadora vivo)	R\$ 433,02
2.2.2.1 Telefone fixo + internet	R\$ 257,22
2.2.2.2 Telefones móveis	R\$ 175,80
2.2.3. Reprografia e postagem	R\$ 102,00
2.2.3.1 Correios	R\$ 102,00
2.2.4. Contabilidade e documentos	R\$ 1.892,00
2.2.5. Segurança (Alarme)	R\$ 133,06
2.2.6. Manutenção	R\$ 333,00
2.2.6.1 3ª e última parcela material obra telhado	R\$ 333,00
2.7.7. Informática Técnico de informática	R\$ 593,33
2.2.8. Outras	R\$ -
2.3. Repasses	R\$ 41.549,74
2.3.1. ANDES	R\$ 37.127,15
2.3.1.1 Repasse Mensal	R\$ 31.792,24
2.3.1.2 Fundo Único	R\$ 2.543,37
2.3.1.3 5ª e última parcela Congresso 2025	R\$ 2.791,54

2.3.2. Campi Florestal (Manutenção da Sub Sede)	R\$	2.697,84
2.3.2.1 LUZ	R\$	25,60
2.3.2.2 Aluguel	R\$	407,66
2.3.2.3 Estagiária	R\$	820,00
2.3.2.4 Limpeza da Sub Sede de Florestal (2x no mês)	R\$	220,00
2.3.2.5 Internet	R\$	116,00
2.3.2.6 Água	R\$	42,03
2.3.2.7 Supermercado	R\$	208,55
2.3.2.8 Galão de água mineral	R\$	13,00
2.3.2.9 Panfletos	R\$	25,00
2.3.2.10 Estagiária - (pagamento deveria ser em julho)	R\$	820,00
2.3.3 Campi Rio Paranaíba (Manutenção da Sub Sede)	R\$	1.724,75
2.3.3.1 Aluguel	R\$	714,07
2.3.3.2 Luz	R\$	168,52
2.3.3.3 Galões de água	R\$	48,00
2.3.3.4 Supermercado	R\$	309,96
2.3.3.5 Correio	R\$	29,70
2.3.3.6 Lanche visita Diretoria Executiva	R\$	454,50
2.4. Viagens de representação	R\$	12.646,98
2.4.1. Diária	R\$	1.569,40
2.4.1.1 4,5 diárias reunião das IFES e mobilização 11/06 em Brasília	R\$	1.008,90
2.4.1.2 2,5 diárias evento sobre Cotas em Viçosa 02/07/2025	R\$	560,50
2.4.2. Hospedagem	R\$	3.952,32
2.4.2.1 Hotel GT Carreira + IFES 2 representante dividido 2ª de 6 parcelas	R\$	204,62
2.4.2.2 4 diárias para 2 representante CONAD 2025	R\$	1.975,60
2.4.2.3 4 diárias representante IFES	R\$	1.772,10
2.4.3. Traslado	R\$	7.125,26
2.4.3.1 Passagens aéreas CONAD	R\$	3.064,42
2.4.3.2 Palestrantes evento 02/07 em Viçosa	R\$	3.090,28
2.4.3.3 Passagens de ida Viçosa a BH e BH a Brasília IFES	R\$	942,49
2.4.3.5 Deslocamento centro de BH ao aeroporto reunião IFES	R\$	28,07
2.4.4. Outras	R\$	-
2.5. Custeio	R\$	6.581,24
2.5.1. Aluguel (aluguel + taxa de manutenção externa)	R\$	1.947,90
2.5.2. Mídia		
2.5.3. Despesas Bancárias	R\$	2.854,63
2.5.4. Secretaria	R\$	-
2.5.5. Copa e limpeza	R\$	1.478,71
2.5.5.1 Supermercado	R\$	833,87
2.5.5.2 Padaria	R\$	203,64
2.5.5.2 Lanche reunião conjunta e assembleia	R\$	235,80
2.5.5.3 Galões de água minera	R\$	80,00
2.5.5.4 Papel toalha	R\$	125,40
2.5.6. Veículo	R\$	-
2.5.7. Outras	R\$	300,00
2.5.7.1 Suprimento	R\$	300,00
2.6. Infraestrutura	R\$	1.281,00

2.6.1 Equipamentos	R\$ 1.281,00
2.6.1.1 2ª e última parcelas Computador Secretaria/UNIMED	R\$ 1.191,00
2.6.1.2 Tinta impressora secretaria/Unimed	R\$ 90,00
2.6.2 Obra auditório	R\$ -
2.6.3 Obra Sede Social	R\$ -
2.6.4 Obra Florestal	R\$ -
	R\$ -
2.7. Comunicação	R\$ 2.240,00
2.7.1 2 Estagiário	R\$ 1.540,00
2.7.2 Programa de rádio ASPUV	R\$ 550,00
2.7.3 Xerox	R\$ 150,00
2.8. Eventos sindicais	R\$ 300,00
2.8.1. GTs e mobilização	R\$ -
2.8.2. Reuniões	
2.8.3. Apoio a terceiros IV Encontro Estadual Movimento Mulheres Olga Benário	R\$ 300,00
2.8.4. Outras	R\$ -
2.8.5. Eventos sindicais parceria	R\$ -
2.9. Eventos sociais	R\$ -
2.9.1. 1º de Maio	R\$ -
2.9.2. Junina	R\$ -
2.9.3. Dia do Professor	R\$ -
2.9.4. Confraternização Natal	R\$ -
2.9.5. Encontro Cultural	R\$ -
2.9.6. Florestal e Rio Paranaíba	R\$ -
2.9.7. Quintal Solidário	R\$ -
2.9.8. Outras	R\$ -
2.10. DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 1.420,00
2.10.1 Estagiários	R\$ 1.420,00
2.11. SEDE CAMPESTRE	R\$ 2.576,02
2.11.1 Manutenção	R\$ 250,00
2.11.1.1 Conserto freezer 2	R\$ 250,00
2.11.2 Custeio	R\$ 2.326,02
2.11.2.1 Cemig Luz	R\$ 1.451,05
2.11.2.2 Internet	R\$ 99,90
2.11.2.3 Supermercado	R\$ 450,07
2.11.2.4 Casa Agrícola	R\$ 325,00
2.11. Transferência Fundos	R\$ 7.933,53
2.11.1 Fundo Reserva	R\$ 4.873,36
2.11.4 Fundo Eleitoral	R\$ 609,17
2.11.5 Fundo Único	R\$ 2.451,00

RESUMO	
	EXECUÇÃO
RECEITAS	R\$ 167.326,58
DESPESAS	-R\$ 140.918,58
TOTAL GERAL	R\$ 26.408,00

RESULTADO RETIRANDO AS DESPESAS COBERTAS PELOS FUNDOS E OUTROS	
ENTRADA	R\$ 167.326,58
SAÍDAS CONTA CORRENTE	-R\$ 140.918,58
REPASSES FUNDOS	-R\$ 7.933,53
SINDICATO FUNCIONÁRIOS RETENÇÃO DO SALÁRIO	R\$ 131,97
RESULTADO FINAL	R\$ 18.606,44