



**SINDICATO DOS SERVIDORES
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RS**

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE 2023

PERÍODO : Janeiro à Dezembro/2023

Receita mensal: R\$ 20.817,84

a) Origem filiados: **R\$ 20.817,84 mensal**

Valor anual **R\$ 249.808,80**

1) Saldo disponível : BB n° 5560-3 - 31/12/2022 (Conta corrente R\$ 5.394,87 + poupança R\$ 103.640,00) = **R\$ 109.034,87**

2) Saldo disponível: BB n° 55600-9 Valor **R\$ 54.820,38** saldo da gestão do Plano de Saúde CCG.

3) Saldo Caixa Economica **R\$ 4.745,52**

4) Saldo disponível: (1+2+3)= **R\$ 168.600,77**

DESPESAS COM PESSOAL	Valor Mensal	Valor 12/13 meses	Percentual %
1. Salário Lucilene Colliani	R\$ 2.598,00	R\$ 33.774,00	12,48%
2. Vale Transporte/Alimentação	R\$ 1.012,00	R\$ 12.144,00	4,86%
3.Tributos(Darf, GPS, FGTS)	R\$ 1.307,32	R\$ 16.995,16	6,28%
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.917,32	R\$ 62.913,16	23,85%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Mensal	Valor 12 meses	Percentual %
1. Assessoria Contabil	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00	4,23%
2. Assessoria Juridica	R\$ 938,50	R\$ 11.262,00	4,51%
3. Condsef	R\$ 1.412,42	R\$ 16.949,04	6,78%
4. Despesas locação atual	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	4,32%
5. Condomínio Sede atual	R\$ 799,19	R\$ 9.590,28	3,84%
6. Condominio Apto Sindicato	R\$ 266,38	R\$ 3.196,56	1,29%
7. Condominio nova sala	R\$ 892,38	R\$ 10.708,56	4,29%
8. Despesas com telefone	R\$ 443,11	R\$ 5.317,32	2,13%
9. Energia eletrica	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	0,48%
10. Darfs Paese IR e cofins	R\$ 61,50	R\$ 738,00	0,30%
11. Manutenção e reparos adapt	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	1,15%
12. Limpeza e manutenção	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	2,88%
13. Aquisição de ativos(moveis e informatica)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	2,40%
14. Desp com partic eventos	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	9,61%
15. Despesas Tribut e financ	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	1,20%
16. Fundo reserva	R\$ 1.149,73	R\$ 13.796,76	5,52%
17. Publicidade Legal	R\$ 231,40	R\$ 2.776,80	1,20%
18. Sucumbencia , custas Judiciais	R\$ 199,99	R\$ 2.399,88	2,19%
19. Viagens, Deslocamentos/Mob.Congressos	R\$ 3.711,00	R\$ 44.532,00	17,83%
TOTAL DESP. ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.574,63	R\$ 186.907,20	76,15%
TOTAL GERAL	R\$ 20.491,95	R\$ 249.820,36	100,00%

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

Milene Figueira Pires

Diretora Geral

Assinado digitalmente por GISELE TERESINHA BRAGA
GISELE TERESINHA BRAGA
NUNES:43999085053

Gisele Teresinha Braga Nunes

Diretora Administrativa e Financeira