

Proposta orçamentária 2025

1. RECEITAS			
	Valores	Conta no balancete	Origem do valor
1.1. Mensalidade de associado	R\$ 3.152.102,68	[3-1-01-010-001]	Balancete 2024 + 9% a partir de maio
1.2. Recebimento de taxa de emissão de boletos	R\$ 91.531,21	[3-1-01-010-002]	Proposta 2024
1.3. Juros de Boleto	R\$ 91.764,78	[3-3-01-010-004]	Balancete anual 2024
1.4. Receita Financeira - Pró Labore	R\$ 539.631,58	[3-3-01-010-003]	Balancete anual 2024
1.5. Receitas de aplicações	R\$ 1.040.273,81	[3-3-01-010-001]+ [3-3-01-010-002]	Balancete anual 2024
Total	R\$ 4.915.304,06		
2. DESPESAS			
2.1. Despesas com Pessoal (Funcionários e Colaboradores)	R\$ 722.769,89	[4-1-01]	O valor em 2024 foi de R\$ 741.125,32, com R\$ 120.750,00 de ind. Trabalhista+taxa de processos, que líquido resulta em R\$ 620.375,32. A diferença ainda considera a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários para 2025.
2.2. Despesas Serviços Terceiros	R\$ 737.195,54	[4-2-04]	Manter do ano anterior, pois a de 2024 foi de R\$ 627.974,60.
2.3. Despesa Unimed	R\$ 284.628,88	[4-6]	Balancete anual 2024 + 5%
2.4. Despesas Administrativas	R\$ 448.816,64	[4-2-01-010]+ [4-2-01-030]+ [4-2-05]+[4-2-12]	[Balancete 2024+R\$ 63.813,50 (equip. ass.)]+20%
2.5. Brindes para a categoria (agenda, camiseta, etc.)	R\$ 120.980,33	[4-2-01-050]	[Balancete 2024 + R\$ 3.021,00 (copos)] + 30%. Com previsão de um espetáculo para 2025.
2.6. Associação de Classe (repasse sind. + fundo único)	R\$ 700.123,64	[4-2-01-040]	(0,2+0,02*0,8)*(mensalidade de associados)
2.7. Despesa com Eventos sindicais (Congresso, Conad, atos, etc.)	R\$ 654.851,40	[4-5-01]	Mesmo do ano anterior, pois o valor R\$ 576.884,86 ficou abaixo no ano anterior.
2.8. Despesa com Festas	R\$ 634.985,58	[4-5-03]	Balancete 2024+20%
2.9. Depreciação e Amortização	R\$ 181.408,52	[4-2-11]	Balancete anual 2024
2.10. Patrocínios / Apoio Financeiro	R\$ 30.000,00	[4-5-02]	Manter o ano anterior, pois o valor de 2024 foi de R\$21.744,91
2.11. Despesas Bancárias/financeiras	R\$ 30.604,57	[4-4]	Pegamos o anterior por ser maior do que R\$ 19.309,47 de 2024.
Total	R\$ 4.546.364,99		
SUPERÁVIT/DÉFICT (Sem obra)	R\$ 368.939,07		
3. Construção subsede São Mateus	R\$ 1.117.418,08		
SUPERÁVIT/DÉFICT (Com a obra)	-R\$ 748.479,01		