

SINDICATO DOS TRAB. T C-ADMS EM INST. ENST. FED. SUP. ESTADO DE GOIÁS

SINT-IFESgo

ORÇAMENTO MENSAL - 2017

| CUSTO DE PESSOAL | ADM | SOCIAL | TOTAIS | EM % |
|--|------------|---------------|---------------|-------------|
| Salário Bruto | 48.487,36 | 33.532,37 | 82.019,73 | 29,094% |
| subtotal | 48.487,36 | 33.532,37 | 82.019,73 | 29,094% |
| Serviços prestados por pessoa física - RPA | 1.190,47 | | 1.190,47 | |
| Serviços prestados por pessoa física - baile dos girassóis - RPA - 5 terças a R\$ 595,24 | | 2.976,20 | 2.976,20 | 1,056% |
| subtotal | 1.190,47 | 2.976,20 | 4.166,67 | 1,478% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - i nes advogados associados | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2,483% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - i nes advogados associados - PREV 13  - 1/12 | 583,33 | | 583,33 | 0,207% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - C.R. organiza o de segurança Ltda | 1.500,00 | 17.261,76 | 18.761,76 | 6,655% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - C.R. organiza o de segurança Ltda - prev 13  1/12 | 125,00 | 1.438,48 | 1.563,48 | 0,555% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - Rodolfo (manut computadores / programas) | 937,00 | | 937,00 | 0,332% |
| Serviços Prest. por Pessoa Jurídica - plexus t c Ltda (manut computadores / programas) | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,426% |
| subtotal | 11.345,33 | 18.700,24 | 30.045,57 | 10,658% |
| FG-I (diretores) | 1.608,98 | 804,49 | 2.413,47 | 0,856% |
| Estagiários (03) 1 salário mínimo cada + IEL | 3.092,10 | | 3.092,10 | 1,097% |
| subtotal | 4.701,08 | 804,49 | 5.505,57 | 1,953% |
| INSS (23,7% - sobre Salário Bruto) | 11.491,50 | 7.947,17 | 19.438,68 | 6,895% |
| FGTS (8,0% - sobre Salário Bruto) | 3.878,99 | 2.682,59 | 6.561,58 | 2,328% |
| PIS S/ FOLHA (1,0% - sobre Salário Bruto) | 484,87 | 335,32 | 820,20 | 0,291% |
| subtotal | 15.855,37 | 10.965,08 | 26.820,45 | 9,514% |
| INSS (20% - sobre RPA) | 238,09 | 595,24 | 833,33 | 0,296% |
| subtotal | 238,09 | 595,24 | 833,33 | 0,296% |
| Auxílio Alimenta o - vigilantes | 480,00 | | 480,00 | 0,170% |
| Vale Alimenta o - funcionários | 2.761,40 | 4.372,40 | 7.133,80 | 2,530% |
| Plano de Saúde - funcionários | 1.523,43 | 2.257,04 | 3.780,47 | 1,341% |
| VALE-TRANSPORTE - funcionários (já descontados os 6% dos funcionários) | 4.013,10 | 6.201,60 | 10.214,70 | 3,623% |
| VALE-TRANSPORTE - estagiários e coordena o de aposentados | 777,00 | | 777,00 | 0,276% |
| subtotal | 9.554,93 | 12.831,04 | 22.385,97 | 7,941% |

| CUSTO DE PESSOAL continuação | ADM | SOCIAL | TOTAIS | EM % |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 13º SALÁRIO - PREVISÃO MENSAL | 4.040,61 | 2.794,36 | 6.834,98 | 2,424% |
| INSS (23,7% - sobre 13º) | 957,63 | 662,26 | 1.619,89 | 0,575% |
| FGTS (8,0% - sobre 13º) | 323,25 | 223,55 | 546,80 | 0,194% |
| PIS S/ FOLHA (1,0% - sobre 13º) | 40,41 | 27,94 | 68,35 | 0,024% |
| subtotal | 5.361,89 | 3.708,12 | 9.070,02 | 3,217% |

| | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 1/3 S/ FÉRIAS - PREVISÃO MENSAL | 1.346,87 | 931,45 | 2.278,33 | 0,808% |
| INSS (23,7% - sobre 1/3 FÉRIAS) | 319,21 | 220,75 | 539,96 | 0,192% |
| FGTS (8,0% - sobre 1/3 FÉRIAS) | 107,75 | 74,52 | 182,27 | 0,065% |
| PIS (1,0% - sobre 1/3 FÉRIAS) | 13,47 | 9,31 | 22,78 | 0,008% |
| subtotal | 1.787,30 | 1.236,04 | 3.023,34 | 1,072% |

total geral 98.521,83 85.348,83 183.870,65 65,011%

| | | |
|-------------------------------------|----|------------------------------|
| Nº FUNCIONÁRIOS SEDE ADMINISTRATIVA | 22 | |
| Nº FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL | 31 | 01 afastado - licença médica |
| TOTAL | 53 | |

| | | |
|---|---------|------------|
| COMPROMETIMENTO C/ FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS | 50,563% | 142.542,51 |
| COMPROMETIMENTO C/ OUTROS PAGAMENTOS DE PESSOAL | 14,660% | 41.328,15 |
| TOTAL GERAL COM PESSOAL | 65,222% | 183.870,65 |

DESPESAS FIXAS

EM %

| | | |
|--|-----------|--------|
| 1 FASUBRA | 10.312,66 | 3,658% |
| 2 CTB | 4.082,13 | 1,448% |
| 3 TELEFONE FIXO - ADM - MÉDIA | 1.766,00 | 0,626% |
| 4 TELEFONE FIXO - CLUBE - MÉDIA | 920,00 | 0,326% |
| 5 TELEFONE CELULAR - MÉDIA | 2.850,00 | 1,011% |
| 6 COMBUSTÍVEL - MÉDIA | 6.200,00 | 2,199% |
| 7 PAPELARIA - MÉDIA | 990,00 | 0,351% |
| 8 FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS - MÉDIA | 355,00 | 0,126% |
| 9 AGUA MINERAL - MÉDIA | 480,00 | 0,170% |
| 10 SUPERMERCADO - CAFÉ E LIMPEZA - MÉDIA | 1.200,00 | 0,426% |
| 11 PANIFICADORA - MÉDIA | 1.895,00 | 0,672% |
| 12 NET GOIANIA - MÉDIA | 130,36 | 0,046% |
| 13 AUDIDATA - SISTEMA CONTÁBIL E FOLHA | 407,37 | 0,145% |
| 14 CARTUCHOS E RECARGAS - MÉDIA | 450,00 | 0,160% |
| 15 FOTOCÓPIAS - COPIADORA CATÓLICA - MÉDIA | 550,00 | 0,195% |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| 16 | COFINS (imposto federal) - MÉIDA | 1.500,00 | 0,532% |
| DESPESAS FIXAS - continuação | | | EM % |
| 17 | TARIFAS BANCÁRIAS - MÉDIA | 219,70 | 0,078% |
| 18 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - MÉDIA | 878,00 | 0,311% |
| 19 | PRESTAÇÃO DE VEÍCULO - SAVEIRO | 1.350,61 | 0,479% |
| 20 | CORREIOS - MÉDIA | 600,00 | 0,213% |
| 21 | TAXAS BANCÁRIAS E CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO - média | 2.524,23 | 0,895% |
| 22 | PANIFICADORA / REFEIÇÃO MARMITEX CLUBE - MÉDIA | 2.400,00 | 0,851% |
| 23 | ENERGIA ELÉTRICA - SEDE ADMINISTRATIVA | 6.000,00 | 2,128% |
| 24 | ENERGIA ELÉTRICA - SOCIAL | 9.503,32 | 3,371% |
| 25 | REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA - MÉDIA | 12.000,00 | 4,257% |
| | subtotal das despesas fixas | 69.564,38 | 24,676% |

DESPESAS VARIÁVEIS

| | | | |
|---|--|-----------|--------|
| 1 | GRÁFICAS - JORNAIS E INFORMATIVOS | 4.500,00 | 1,596% |
| 2 | MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | 1,064% |
| 3 | ATIVIDADES SINDICAIS - viagens, estadias, ajuda de custo | 11.500,00 | 4,079% |
| 4 | MANUTENÇÃO DO CLUBE (piscina, sauna, conservação) | 6.000,00 | 2,128% |
| | subtotal das despesas variáveis | 25.000,00 | 8,868% |

TOTAL GERAL DAS DESPESAS (CUSTO PESSOAL + FIXAS + VARIÁVEIS) 278.435,03 98,766%

RECEITAS

| | |
|--|-------------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - IFES | 252.750,83 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - sócio contribuinte | 3.754,73 |
| RECEITAS DO CLUBE - VENDAS LÍQUIDAS | 10.100,00 |
| TAXA ADMINISTRATIVA CONVÊNIO/PECÚLIO | 3.636,84 |
| BAILE GIRASSÓIS - MÉDIA | 3.929,00 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO 13º 01/12 AVOS | 7.741,66 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 281.913,06 |

(=) SUPERÁVIT MENSAL 3.478,03 1,234%