

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 <i>continuação</i>	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%