

SINDICATO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES NO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2015

DESCRIÇÃO	Orçamento 2015				
	Original	Revisão	%	Realizado	%

FONTE TOTAL DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS	717.500,00	642.500,00	89,55%	737.443,58	114,78%
1 Saldo exercício anterior	-	-	0,00%	-	0,00%
1.1 Saldo exercício anterior Sindesp	-	-	0,00%	-	0,00%
2 Contributivas	665.500,00	614.500,00	92,34%	666.097,99	108,40%
2.1 Mensalidade de Associados	509.500,00	478.500,00	93,92%	513.219,93	107,26%
2.2 Contribuição Sindical - CEF	50.000,00	40.000,00	80,00%	62.772,01	156,93%
2.3 Contribuição Assistencial Patronal	95.000,00	86.000,00	90,53%	90.106,05	104,77%
2.4 Outras Receitas - Repasse	11.000,00	10.000,00	90,91%	-	0,00%
3 Outras Receitas	52.000,00	28.000,00	53,85%	71.345,59	254,81%
3.1 Rendimento Aplicação Financeira	25.000,00	15.000,00	60,00%	45.393,28	302,62%
3.2 Doações Recebidas	7.000,00	6.000,00	85,71%	5.326,22	88,77%
3.3 Outras Receitas Operacionais	20.000,00	7.000,00	35,00%	20.626,09	294,66%

USO TOTAL DOS RECURSOS

USOS DOS RECURSOS	717.500,00	642.500,00	89,55%	780.976,34	121,55%
4 Pessoal	305.500,00	251.000,00	82,16%	325.763,44	129,79%
4.1 Salários e ordenados	165.000,00	140.000,00	84,85%	176.884,13	126,35%
4.2 Férias	20.000,00	17.000,00	85,00%	20.403,45	120,02%
4.3 13º salário	15.000,00	13.000,00	86,67%	15.970,63	122,85%
4.4 Vale Transporte	4.000,00	2.000,00	50,00%	1.522,00	76,10%
4.5 INSS, FGTS, PIS	77.000,00	56.000,00	72,73%	78.277,51	139,78%
4.6 Assistência médica/plano de saúde	4.500,00	4.000,00	88,89%	5.218,72	130,47%
4.7 Auxílio alimentação	20.000,00	19.000,00	95,00%	27.487,00	144,67%
5 Material	4.500,00	3.500,00	77,78%	3.597,90	102,80%
5.1 Papelaria/material de escritório	2.000,00	1.500,00	75,00%	3.061,69	204,11%
5.2 Gráfica	1.000,00	500,00	0,00%	430,00	86,00%
5.3 Informática e internet	500,00	500,00	100,00%	-	0,00%
5.4 Copa e Materiais de Limpeza	1.000,00	1.000,00	100,00%	106,21	10,62%
6 Serviços	269.500,00	251.000,00	93,14%	308.673,93	122,98%

SINDICATO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES NO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2015

DESCRIÇÃO	Orçamento 2015				
	Original	Revisão	%	Realizado	%
6.1 Água/Luz/Telefone	9.000,00	8.000,00	88,89%	8.276,58	103,46%
6.2 Aluguel e condomínio	33.000,00	35.000,00	106,06%	2.814,00	8,04%
6.3 Serviços prestados p. jurídica	55.000,00	50.000,00	90,91%	38.691,00	77,38%
6.4 Assessoria jurídica	100.000,00	83.000,00	83,00%	170.688,18	205,65%
6.5 Manutenção e reparo de bens	2.500,00	3.000,00	120,00%	1.971,88	65,73%
6.6 Assessoria contábil	21.000,00	19.000,00	90,48%	20.488,00	107,83%
6.7 Assessoria de Comunicação	48.000,00	53.000,00	110,42%	64.780,00	122,23%
6.8 Outras Despesas com Serviços	1.000,00	-	0,00%	964,29	0,00%
7 Tributárias e Financeiras	11.000,00	10.000,00	90,91%	12.029,91	120,30%
7.1 IPTU	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.219,78	88,79%
7.2 Despesas financeiras	5.500,00	5.000,00	90,91%	8.794,78	175,90%
7.3 IPVA	2.500,00	2.000,00	80,00%	1.015,35	50,77%
7.4 Impostos e tributos	500,00	500,00	100,00%	-	0,00%
8 Despesas Administrativas	127.000,00	127.000,00	100,00%	130.911,16	103,08%
8.1 Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	100,00%	3.441,33	68,83%
8.2 Editais e publicações diversas	11.000,00	10.000,00	90,91%	10.093,00	100,93%
8.3 Lanches e refeições	1.200,00	1.500,00	125,00%	3.119,00	207,93%
8.4 Brindes/Promoções/Comemorações	200,00	500,00	250,00%	-	0,00%
8.5 Entidade de Classe	60.000,00	62.000,00	103,33%	65.572,79	105,76%
8.6 Doações e Contribuições Diversas	16.000,00	16.000,00	100,00%	18.887,72	118,05%
8.7 Passagem Aérea e Hospedagem	4.000,00	4.000,00	100,00%	5.309,44	132,74%
8.8 Congresso/Cursos/Eventos/Solenidade	15.000,00	15.000,00	100,00%	4.738,50	31,59%
8.9 Seguros diversos	500,00	500,00	100,00%	1.131,11	226,22%
8.10 Cota de Depreciação	12.100,00	11.500,00	95,04%	12.560,07	109,22%
8.11 Outras Despesas Administrativas	2.000,00	1.000,00	50,00%	6.058,20	605,82%
9 RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	0,00%	(43.532,76)	


Irenaldo Pereira Lima
Presidente


Adriano de Andrade Marrocos
Contador – CRC/DF 8.867
Marrocos Serviços Contábeis – CRC/DF 1.630

**SINDICATO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,
CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES NO DISTRITO FEDERAL**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015 - M.T.E.

DESCRIÇÃO	Realizado 2015		
	TOTAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	OUTRAS RECEITAS

FONTE TOTAL DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS	737.443,58	62.772,01	674.671,57
1 Saldo exercicio anterior	-	-	-
1.1 Saldo exercicio anterior Sindesp	-	-	-
2 Contributivas	666.097,99	62.772,01	603.325,98
2.1 Mensalidade de Associados	513.219,93	-	513.219,93
2.2 Contribuição Sindical - CEF	62.772,01	62.772,01	-
2.3 Contribuição Assistencial Patronal	90.106,05	-	90.106,05
2.4 Outras Receitas - Repasse	-	-	-
3 Outras Receitas	71.345,59	-	71.345,59
3.1 Rendimento Aplicação Financeira	45.393,28	-	45.393,28
3.2 Doações Recebidas	5.326,22	-	5.326,22
3.3 Outras Receitas Operacionais	20.626,09	-	20.626,09

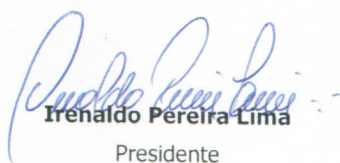
USO TOTAL DOS RECURSOS

USOS DOS RECURSOS	780.976,34	65.820,28	715.156,06
4 Pessoal	325.763,44	28.880,00	296.883,44
4.1 Salários e ordenados	176.884,13	16.000,00	160.884,13
4.2 Férias	20.403,45	4.500,00	15.903,45
4.3 13º salário	15.970,63	1.000,00	14.970,63
4.4 Vale Transporte	1.522,00	-	1.522,00
4.5 INSS, FGTS, PIS	78.277,51	4.945,00	73.332,51
4.6 Assistência médica/plano de saúde	5.218,72	385,00	4.833,72
4.7 Auxílio alimentação	27.487,00	2.050,00	25.437,00
5 Material	3.597,90	120,00	3.477,90
5.1 Papelaria/material de escritório	3.061,69	-	3.061,69
5.2 Gráfica	430,00	120,00	310,00
5.3 Informática e internet	-	-	-
5.4 Copa e Materiais de Limpeza	106,21	-	106,21
6 Serviços	308.673,93	31.213,36	277.460,57

**SINDICATO DE EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA, SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,
CURSOS DE FORMAÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES NO DISTRITO FEDERAL**

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015 - M.T.E.

DESCRIÇÃO	Realizado 2015		
	TOTAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	OUTRAS RECEITAS
6.1 Água/Luz/Telefone	8.276,58	-	8.276,58
6.2 Aluguel e condomínio	2.814,00	-	2.814,00
6.3 Serviços prestados p. jurídica	38.691,00	-	38.691,00
6.4 Assessoria jurídica	170.688,18	24.384,03	146.304,15
6.5 Manutenção e reparo de bens	1.971,88	-	1.971,88
6.6 Assessoria contábil	20.488,00	6.829,33	13.658,67
6.7 Assessoria de Comunicação	64.780,00	-	64.780,00
6.8 Outras Despesas com Serviços	964,29	-	964,29
7 Tributárias e Financeiras	12.029,91	-	12.029,91
7.1 IPTU	2.219,78	-	2.219,78
7.2 Despesas financeiras	8.794,78	-	8.794,78
7.3 IPVA	1.015,35	-	1.015,35
7.4 Impostos e tributos	-	-	-
8 Despesas Administrativas	130.911,16	5.606,92	125.304,24
8.1 Combustíveis e lubrificantes	3.441,33	-	3.441,33
8.2 Editais e publicações diversas	10.093,00	-	10.093,00
8.3 Lanches e refeições	3.119,00	-	3.119,00
8.4 Brindes/Promoções/Comemorações	-	-	-
8.5 Entidade de Classe	65.572,79	5.606,92	59.965,87
8.6 Doações e Contribuições Diversas	18.887,72	-	18.887,72
8.7 Passagem Aérea e Hospedagem	5.309,44	-	5.309,44
8.8 Congresso/Cursos/Eventos/Solenidade	4.738,50	-	4.738,50
8.9 Seguros diversos	1.131,11	-	1.131,11
8.10 Cota de Depreciação	12.560,07	-	12.560,07
8.11 Outras Despesas Administrativas	6.058,20	-	6.058,20
9 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(43.532,76)	(3.048,27)	(40.484,49)


Irenaldo Pereira Lima
Presidente


Adriano de Andrade Marrocos
Contador – CRC/DF 8.867
Marrocos Serviços Contábeis – CRC/DF 1.630