

| PLANO ORCAMENTARIO ANUAL - EXERCICIO 2015 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| RECEITAS | REALIZADA | PREVISÃO | |
| | 31/10/2014 | PARA 2014 | PARA 2015 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 297.583,91 | 316.800,00 | 350.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | 115.000,00 | 160.000,00 |
| TOTAL | 297.583,91 | 431.800,00 | 510.000,00 |
| RECEITAS SOCIAIS | | | |
| MENSALIDADES SOCIAIS | 891.538,88 | 1.078.000,00 | 1.300.000,00 |
| TOTAL | 1.189.122,79 | 1.509.800,00 | 1.810.000,00 |
| OUTRAS RENDAS | | | |
| RECEITA CLUB DE CAMPO | 23.172,02 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 489,3 | 5.000,00 | 0,00 |
| RECEITA DEPARTAMENTO JURIDICO | 594.077,99 | 562.200,00 | 650.000,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 67.001,06 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| RENDAS EVENTUAIS/DESP RECUPERADAS | 6.568,46 | 38.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL | 691.308,83 | 685.200,00 | 825.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.880.431,62 | 2.195.000,00 | 2.635.000,00 |
| DESPESAS | REALIZADA | PREVISÃO | PREVISÃO |
| | 31/10/2014 | PARA 2014 | PARA 2015 |
| CUSTEIO, MANUT E DESENVOLVIMENTO | | | |
| DIRETORIA | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 526.777,66 | 495.000,00 | 650.000,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 325.649,01 | 390.000,00 | 420.000,00 |
| MANUTENÇÃO E SERVICOS | 196.659,01 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4.494,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 4.824,16 | 7.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | 1.058.403,84 | 1.010.000,00 | 1.198.000,00 |
| IMOBILIZADO/MANUT.PATRIMONIO | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÕES PATRIMONIO | 160.392,09 | 176.000,00 | 100.000,00 |
| AQUISIÇÕES DO IMOBILIZADO | 66.355,11 | 82.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL | 226.747,20 | 258.000,00 | 190.000,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| ASSISTÊNCIA MEDICA | 504,91 | 11.000,00 | 0 |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA | 245.263,62 | 290.000,00 | 450.000,00 |
| TOTAL | 245.768,53 | 301.000,00 | 450.000,00 |
| ORGANIZ E DESENV DA CATEGORIA | | | |
| SECRETARIA RELACOES SINDICAIS | 204.770,15 | 180.000,00 | 152.000,00 |
| ESPORTE E LAZER | 8.540,70 | 44.000,00 | 50.000,00 |
| EVENTOS COMEMORATIVOS | 245.833,61 | 132.000,00 | 295.000,00 |
| SECRETARIA IMPRENSA COMUNICACAO | 51.092,46 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| TOTAL | 510.236,92 | 426.000,00 | 577.000,00 |
| CAMPANHA SALARIAL | | | |
| CAMPANHA SAL E NEGOC COLETIVA | 68.468,05 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| TOTAL | 68.468,05 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.882.877,34 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS E IMOBILIZADO | 2.109.624,54 | 2.195.000,00 | 2.635.000,00 |

Campo Grande (MS), 28 de Novembro de 2014

Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região
Iaci Terezinha Rodrigues de Azamor Torres

Conta-Contabil
Sebastião da Silva

Marcelo Francisco Assis
Conselho Fiscal

Orlando de A. Filho
Conselho Fiscal

Patricia S. B. Bilac
Supl Conselho Fiscal