



SINDIFISCO - AM
UNICÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO ESTADO DO AMAZONAS
Desde 1989

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO EST. DO AMAZONAS
CNPJ: 34.544.015/0001-32 - Inscrição Estadual: Isento - Insc. Munic.: 7625201
Rua Franco de Sá, 812 - 2.º Andar - Ed. Hamilton Pereira da Silva - São Francisco
CEP 69.079-210 - Manaus/AM
E-mail: sindifisco.am@sindifisco.am.com.br
Fone/fax: (92) 3611-2153/2410
Filiado à Federação Nacional do Fisco Estadual - FENAFISCO

ORÇAMENTO 2022

	RESUMO FINANCEIRO	RECEITAS/RESERVAS	DESPESAS/INVS.	SALDO
	SINDIFISCO/ADM	1.534.469,38	608.430,70	926.038,68
	FUNDO - FINAJ	584.769,96	92.400,00	492.369,96
	FUNDO - FINEST	231.524,47	104.251,35	127.273,12
	UNIDONTO	200.340,00	175.603,92	24.736,08
	TOTAL	2.551.103,81	980.685,97	1.570.417,84
1.	SINDIFISCO/ADM	SALDO DE DEZEMBRO DE 2020		SALDO DO MÊS 09 DE 2021
1.1	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.542.558,51		1.376.612,11
1.1.1	BRADESCO - Cta. No. 10595-3	61.375,30		4.379,61
1.1.2	SICOOB C/C. No. 3315-4 - (SINDIFISCO)	75.811,71		59.989,22
1.1.3	APLICAÇÕES - SICOOB Cta. No. 272- SINDIFISCO	258.906,52		395.261,09
1.1.4	APLICAÇÕES - BRADESCO Cta No. 10595-3 - SINDIFISCO	326.898,70		334.878,47
1.1.5	COTAS - SICOOB Cta. No. 272 - (SINDIFISCO)	49.581,94		53.675,48
1.1.6	POUPANÇA - SICOOB Cta. No. 272- SINDIFISCO	18.908,31		35.023,05
1.1.7	SALDO DO FUNDO FIXO	0,00		0,00
1.1.8	SICOOB C/C. No. 310.400-1 - FINAJ	0,00		0,00
1.1.9	APLICAÇÕES -SICOOB Cta. No.310.400-1 - FINAJ	310.499,39		84.091,88
1.1.10	APLICAÇÕES - BRADESCO Cta No. 10595-3 - FINAJ	208.452,89		162.446,78
1.1.11	COTAS - SICOOB Cta. No.310.400-1 - FINAJ	39.665,55		42.940,38
1.1.12	SICOOB C/C. No.310.417-6 FINEST	0,00		0,00
1.1.13	APLICAÇÕES - SICOOB Cta. No. 310.417-6 - FINEST	121.447,08		129.967,09
1.1.14	APLICAÇÕES - BRADESCO Cta No. 10595-3 - FINEST	50.076,54		51.296,10
1.1.15	COTAS - SICOOB Cta. No. 310.417-6 - FINEST	20.934,59		22.662,97

Ass.

Ass.

RUBRICA		%	(A) ORÇAMENTO 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
SINDIFISCO - ADMINISTRAÇÃO									
2									
2.1	Receitas/Disponibilidades Financeira - SINDIFISCO	9	1.194.227,37	1.258.017,75	1.410.800,49	63.790,39	216.573,12	1.534.469,38	
2.1.1	Receitas Sindicais	9	626.665,46	441.520,07	588.893,43	(185.135,39)	(37.962,03)	644.253,07	
2.1.1.1	Contribuição Sindical	9	783.319,32	517.066,75	699.409,00	(266.262,57)	(93.910,32)	763.638,71	
2.1.1.2	Repassse para o FINAJ	9	(78.331,93)	(58.863,44)	(78.484,59)	19.468,49	(152,65)	(76.363,87)	
2.1.1.3	Repassse para o FINEST	9	(78.331,93)	(16.673,24)	(22.230,99)	61.658,69	56.100,95	(43.021,77)	119.385,64
2.1.2	Receitas Extraordinárias	9	14.963,22	25.015,21	30.624,58	10.051,99	15.661,36	33.454,58	
2.1.2.1	Receitas Financeiras Administrativo	9	13.551,24	15.510,70	20.680,93	1.959,46	7.129,70	22.533,94	
2.1.2.2	Outras Receitas Administrativo	9	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.3	Sobras SICOOB Administrativo	9	1.411,98	8.187,08	8.187,08	6.775,09	6.775,09	8.920,64	
2.1.2.4	Recuperação de Receitas	9	-	1.317,43	1.756,57	1.317,43	1.756,57	2.000,00	
2.1.3	Reservas financeiras	9	552.608,69	791.482,48	791.482,48	238.873,79	238.873,79	856.761,73	677.707,55
2.1.3.1	Disponível do exercício anterior	9	552.608,69	791.482,48	791.482,48	238.873,79	238.873,79	856.761,73	
2.2	Despesas Totais - SINDIFISCO	9	594.248,75	376.205,48	503.757,92	(216.430,31)	(113.781,82)	608.430,70	
2.2.1	Despesas Gerais e Administrativas	9	552.089,87	370.555,99	494.074,65	(181.533,88)	(58.015,22)	569.068,09	
2.2.1.1	Contribuição à FENAFISCO (6% x CS)	9	291.720,38	177.477,44	236.635,59	(114.242,94)	(55.083,80)	265.991,37	
2.2.1.1.1	Viagens, hospedagens, inscrições)	9	46.999,16	43.796,65	58.395,53	(3.202,51)	11.396,37	45.818,32	
2.2.1.1.2	Eventos e Confraternizações	9	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.2.1.1.3	Energia e Telecomunicações	9	39.025,84	18.674,98	24.899,97	(39.025,84)	(39.025,84)	15.000,00	
2.2.1.1.4	Anúncios, Publicidade e divulgação	9	29.834,90	2.852,80	3.803,73	(11.159,92)	(4.934,92)	27.131,01	
2.2.1.1.5	Material de Consumo/Exp/Limpeza/Manutenção	9	12.651,94	8.897,66	11.863,55	345,63	1.296,57	4.144,55	
2.2.1.1.7	Serviço de Terceiro em Geral - (serviços contábeis, xerox, info)	9	85.249,11	56.362,79	75.150,39	(28.886,32)	(10.098,73)	81.863,86	
2.2.1.1.8	Encargos s/ Serviços de Terceiros -	9	8.236,85	1.035,79	1.381,05	(7.201,06)	(6.855,80)	1.504,80	
2.2.1.1.9	Despesas Bancárias	9	3.014,73	786,20	1.048,27	(2.228,53)	(1.966,47)	1.142,19	
2.2.1.1.10	Outras Despesas Gerais (Correio, Cartões, assinaturas etc)	9	10.200,68	4.570,57	6.094,09	(5.630,11)	(4.106,59)	6.640,12	
2.2.1.1.11	Aluguel	9	54.000,00	40.500,00	54.000,00	(13.500,00)	-	64.800,00	
2.2.1.2	Despesas com Pessoal	9	254.405,92	184.524,17	246.032,23	(69.881,75)	(8.373,69)	268.076,71	
2.2.1.2.1	Remuneração Mensal	9	136.931,71	95.193,98	126.925,31	(41.737,73)	(10.006,40)	138.297,81	

445
Oms

RUBRICA	%	(A) ORÇAMENTO 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO DE JAN A SETEMBRO 2021	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022
2.2.1.2.2 Encargos Sociais (PIS, INSS, FGTS, IRRF e IEL)	9	70.029,28	48.675,50	64.900,67	(21.353,78)	(5.128,61)	70.715,77
2.2.1.2.3 Demais Gastos com Pessoal	9	47.444,93	40.654,69	54.206,25	(6.790,24)	6.761,32	59.063,13
2.2.1.3 Investimentos	#	5.963,57	8.554,38	11.405,84	2.590,81	5.442,27	35.000,00
2.2.1.3.1 Aquisição de Móveis e Equipamentos de Informática	9	5.963,57	8.554,38	11.405,84	2.590,81	5.442,27	35.000,00
2.2.1.3.2 Reformulação do SITE	9	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Departamento de Atividade Sindical	9	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1 Despesas Gerais	9	12.543,76	1.637,24	2.182,99	(10.906,52)	(10.360,78)	15.940,31
2.2.2.1.2 Viagens, Hospedagens, Diárias,	9	12.543,76	1.637,24	2.182,99	(10.906,52)	(10.360,78)	15.940,31
2.2.2.1.3 Eventos e Contratações	9	12.424,92	990,00	1.320,00	(11.434,92)	(11.104,92)	15.000,00
2.2.2.1.4 Anúncios, Boletins e divulgação	9	-	647,24	862,99	647,24	862,99	940,31
2.2.2.1.5 Serviço de Terceiros em Geral	9	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.6 Assessoria Economica	9	118,84	-	-	(118,84)	(118,84)	-
2.2.2.1.7 Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	9	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.8 Outras Despesas Gerais (Correio, Cartões, assinaturas etc)	9	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.9 Eventos Sindicais	9	-	-	-	-	-	-
2.2.3 Departamento de Comunicação Social, Cultura, Lazer	9	57.715,11	5.722,54	7.114,00	(22.379,61)	(43.892,10)	23.001,41
2.2.3.1 Despesas Gerais	9	22.910,72	3.437,04	4.066,67	(19.860,72)	(18.844,05)	19.681,04
2.2.3.1.1 Serviço de Terceiros em Geral	9	22.540,27	3.050,00	4.066,67	(19.490,27)	(18.473,60)	4.431,04
2.2.3.1.2 Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	9	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.3 Eventos e Contratações	9	370,45	-	-	(370,45)	(370,45)	15.000,00
2.2.3.1.4 Energia e Telecomunicações	9	-	171,04	-	-	-	-
2.2.3.1.5 Outras Despesas Gerais (Correio, Cartões, assinaturas etc)	9	-	216,00	-	-	-	250,00
2.2.3.2 Investimentos/Açoes	9	34.804,40	2.285,50	3.047,33	(2.518,90)	(25.048,05)	3.320,37
2.2.3.2.1 Espaço de Convivencia (Móveis e Utensilios/Serviços)	9	4.804,40	2.285,50	3.047,33	(2.518,90)	(1.757,06)	3.320,37
2.2.3.2.2 Despesas com o Dia do Auditor Fiscal	9	30.000,00	289,71	6.709,01	(29.710,29)	(23.290,99)	7.310,14
2.2.4 Departamento de Aposentados e Pensionistas	9	1.900,00	289,71	386,28	(1.510,29)	(1.513,72)	420,89
2.2.4.1 Despesas Gerais	9	900,00	289,71	386,28	(610,29)	(513,72)	420,89
2.2.4.1.1 Viagens, Hospedagens, Diárias,	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.2 Eventos e Contratações	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.3 Anúncios, Publicidade, Boletins e divulgação	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.4 Serviço de Terceiros em Geral	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.5 Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.6 Outras Despesas Gerais (Correio, Cartões, assinaturas etc)	9	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1.7 Material de Consumo/Exp./Limpeza/Manutenção	9	900,00	289,71	386,28	(610,29)	(513,72)	420,89

V.S.
Oliveira

RUBRICA	%	(A) PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO DE JAN A SETEMBRO 2021	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022
3.5.4		496.643,42	339.340,00	339.340,00	339.340,00	339.340,00	-
4		496.643,42	290.788,11	317.624,87	(208.855,31)	(179.018,55)	492.369,96
		Resultado Financeiro FIMAJ SINDIFISCO/FINEST					
4.1		274.212,85	216.324,99	224.250,58	124.115,85	(49.932,27)	231.524,47
4.1.1		87.482,74	16.673,24	22.230,99	(70.809,50)	(65.251,76)	46.470,50
4.1.1.1		87.482,74	16.673,24	22.230,99	(70.809,50)	(65.251,76)	46.470,50
4.1.2		4.726,40	7.193,54	9.591,39	2.467,15	4.864,99	10.450,78
4.1.2.1		596,17	3.456,76	4.609,02	2.860,59	4.012,85	5.021,98
4.1.2.2		-	-	-	-	-	-
4.1.2.3		4.130,23	3.736,78	4.982,37	(393,45)	852,14	5.428,79
4.1.3		182.003,71	192.458,21	192.458,21	192.458,21	10.454,50	174.603,20
4.1.3.1		182.003,71	192.458,21	192.458,21	192.458,21	10.454,50	174.603,20
		Disponível do exercício anterior					
4.3		-	-	-	-	-	-
4.3		101.218,89	28.119,72	42.735,30	(66.751,74)	(58.483,58)	84.251,35
4.3.1		-	-	-	-	-	-
4.3.1.1		-	-	-	-	-	-
4.3.1.2		-	-	-	-	-	-
4.3.1.3		-	-	-	-	-	-
4.3.2		23.000,00	15.824,78	21.099,71	(7.175,22)	(1.900,29)	22.990,24
4.3.2.1		20.000,00	15.824,78	21.099,71	(4.175,22)	1.099,71	22.990,24
4.3.2.2		-	-	-	-	-	-
4.3.2.3		3.000,00	-	-	(3.000,00)	(3.000,00)	-
4.3.3		-	638,42	851,23	638,42	851,23	1.000,00
4.3.3.1		-	638,42	851,23	638,42	851,23	1.000,00
4.3.3.2		-	-	-	-	-	-
4.3.4		78.218,89	12.294,94	21.635,60	(59.214,94)	(56.583,29)	60.261,11
4.3.4.1		3.059,27	1.395,63	1.860,84	(1.663,64)	(1.198,43)	2.027,57
4.3.4.2		0,00	711,41	948,55	(937,45)	(700,32)	1.033,54
4.3.4.3		1.648,86	4.587,90	6.117,20	(10.412,10)	(8.882,80)	10.000,00
4.3.4.4		15.000,00	-	-	-	-	-
4.3.4.5		754,36	-	-	(754,36)	(754,36)	-
4.3.4.6		146,72	-	-	(146,72)	(146,72)	-
4.3.4.7		409,68	-	-	(409,68)	(409,68)	-
4.3.4.8		30.000,00	1.100,00	6.709,01	(22.190,99)	(23.290,99)	30.000,00
4.3.4.9		7.200,00	4.500,00	6.000,00	(2.700,00)	(2.700,00)	7.200,00
4.3.4.10		20.000,00	-	-	(20.000,00)	(20.000,00)	10.000,00
4.4		20.000,00	-	-	(20.000,00)	(20.000,00)	20.000,00
4.4.1		10.000,00	-	-	(10.000,00)	(10.000,00)	10.000,00
4.4.2		10.000,00	-	-	(10.000,00)	(10.000,00)	10.000,00

MS
AUF

Resultado Financeiro FINEST		152.993,96	188.205,27	181.545,28	209.867,59	28.551,32	127.273,12
RUBRICA	%	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2021	(D) FINANCEIRO REALIZADO DE JAN A SETEMBRO 2021	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022
SINDIFISCO/UNIODONTO	9						
5.1		232.600,88	150.920,00	201.226,67	(61.680,88)	(31.374,21)	200.340,00
5.1.1		Contribuição - Uniodonto	150.920,00	201.226,67	(81.458,05)	(31.151,38)	200.340,00
5.1.2		Reembolso Uniodonto	222,83	-	(222,83)	(222,83)	-
5.2		Despesas da Uniodonto	191.770,41	175.166,83	(60.395,29)	(16.603,58)	175.603,92
5.1		Fatura Uniodonto	183.034,12	166.103,92	(56.456,18)	(16.930,20)	166.103,92
5.2		Outras Despesas Uniodonto	8.736,29	9.062,91	(1.939,11)	326,62	9.500,00
		Resultado Financeiro UNIODONTO	40.830,47	26.059,84	(21.285,59)	(14.770,63)	24.736,08
		TOTAL DE RECEITAS+DISPONIVEL	2.303.852,52	2.293.361,94	133.609,04	189.509,42	2.551.103,81
		TOTAL DAS DESPESAS + INVESTIMENTOS	1.013.406,06	877.107,32	1.061.089,38	(129.338,35)	24.392,34
		TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO	1.290.446,46	1.378.350,53	1.432.272,55	262.947,39	1.570.417,84
		RESULTADO LIQUIDO DO ANO	54.882,96	(164.207,98)	(110.285,96)	(226.051,33)	265.677,50

ELIEZER BATISTA DE AQUINO
Presidente 2020/2021

ALMIR MESQUITA DE VASCONCELOS
Diretor de Finanças e Patrimônio



NOTAS EXPLICATIVAS DO ORÇAMENTO 2022

Considerando a exigência prevista no Estatuto Social da instituição “SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS” apresentamos o orçamento para o exercício 2022:

1. Critérios para a elaboração

O orçamento foi elaborado de acordo com o regime de caixa, ou seja, o critério em que se apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independente do momento em foram realizadas.

Os valores orçados para 2022 foram obtidos considerando as receitas, despesas e recursos disponíveis de janeiro a setembro de 2021 e com projeção até dezembro de 2021.

2. Índices utilizados

O índice do IPCA previsto para o ano, pelo Boletim FOCUS, será de 4,43%, no entanto, considerando que o IPCA acumulado de 2021 até outubro de 2021 está auferido em 8,96%, por questão de cautela financeira, foi utilizado este último, para a previsão das receitas financeira e despesas fixas, tais como: água, luz, telefone, gastos de consumo em geral.

Outras despesas foram atualizadas conforme os objetivos previstos pela gestão da administração do sindicato para o ano de 2022.

3. Gestão por centros de responsabilidade

O orçamento foi subdividido em centros de responsabilidade, evidenciando separadamente os custos de cada um, tais como:

1. Departamento Administração
2. Fundo - FINAJ ✓
3. Fundo - FINEST. ✓
4. Uniodonto

Handwritten signatures in blue ink.



RECEITAS E DISPONIBILIDADES

O quadro abaixo discrimina as disponibilidades financeiras de RECEITAS E RESERVAS para cada departamento, compostas das receitas ordinárias, rendimentos de aplicações financeiras, recuperações de despesas, e os saldos em conta corrente e aplicação no final do exercício de 2021.

As despesas e os Investimentos também se encontram discriminados por departamento.

Os saldos representam a previsão de Disponibilidades para o final do exercício, após a redução de despesas e investimentos.

RESUMO FINANCEIRO	RECEITAS/RESERVAS		DESPESAS/INVES.		SALDO
	R\$	%	R\$	%	
SINDIFISCO/ADM	1.534.469,38	60,15	608.430,70	62,04	926.038,68
FUNDO - FINAJ	584.769,96	22,92	92.400,00	9,42	492.369,96
FUNDO - FINEST	231.524,47	9,08	104.251,35	10,63	127.273,12
UNIODONTO	200.340,00	7,85	175.603,92	17,91	24.736,08
TOTAL	2.551.103,81	100,00	980.685,97	100,00	1.570.417,84

Departamento de Administração

Disponibilidades Financeiras

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDAD E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Receitas/Disponibilidades Financeira - SINDIFISCO	1.194.227,37	1.258.017,75	1.410.800,49	63.790,39	216.573,12	1.534.469,38	8,77

Receitas Operacionais

As receitas para a manutenção das atividades administrativas do sindicato são compostas de **Contribuição Sindical, Receitas Financeiras, Sobras Sicoob, Recuperação de Receitas**

A Contribuição sindical é a principal receita que mantém as atividades sindicais, representando na proposta orçamentária 73,25% das receitas totais.

As receitas ordinárias do Sindicato provem das contribuições de 264 sindicalizados, composto de:

133 aposentados, 106 ativos e 25 pensionistas. ✓

Handwritten signatures in blue ink.

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO EST. DO AMAZONAS

CNPJ: 34.544.015/0001-32 – Inscrição Estadual: Isento - Insc. Munic.: 7625201

Rua Franco de Sá, 812 - 2.º Andar –Ed. Hamilton Pereira da Silva - São Francisco

CEP 69.079-210 – Manaus/AM

Email: sindifisco-am@sindifisco-am.com.br

Fone/fax: (92)3611-2153/2410



GRUPO	QUOTA MENSAL	No. SINDICALIZADOS	RECEITA PREVISTA
ATIVOS	354,62	106	37.589,72
APOSENTADOS	177,31	133	23.582,23
PENSIONISTAS	177,31	25	4.432,75
TOTAL		264	65.604,70

Com base no número de sindicalizados e as suas respectivas contribuições, a receita sindical mensal seria de 65.604,70 e a receita anual de R\$ 787.256,40. No entanto, considerando a provisão 3% de inadimplência, a receita de contribuição sindical anual foi estimada em R\$ 763.638,71 conforme quadro abaixo:

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Contribuição Sindical	783.319,32	517.056,75	689.409,00	266.262,57	(93.910,32)	763.638,71	10,77

Os rendimentos de aplicações e sobras de investimentos foram orçados no montante de R\$ 33.454,58.

Foram orçados os repasses estatutários para o Finaj e Finest no total de R\$ 119.385,64

Após os repasses para os fundos Finaj e Finest, a disponibilidade das receitas sindicais para Administração no exercício será de R\$ 644.253,07.

Reservas Financeiras da Administração.

As reservas financeiras estão sendo estimadas em R\$ 856.761,73, oriundos de reservas disponíveis nas contas correntes e de aplicações.

Os recursos financeiros estimados, dos quais administração disporá para atingir os seus objetivos institucionais serão de R\$ 1.534.469,38

FUNDO - FINAJ

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Receitas/Disponibilidades Jurídico	602.811,43	630.195,11	657.054,20	(27.383,68)	54.242,77	584.769,96	(11,00)

As receitas para operacionalizar o departamento jurídico são compostas de 10% do repasse das receitas de contribuições sindicais para fundo FINAJ, de sobras distribuídas pelo SICOOB, das

Handwritten signature in blue ink.



receitas de aplicações financeira, de recuperação de despesas com ações a favor de sindicalizados.

Considerando o total das Receitas Sindicais orçadas, o repasse de 10% para o FINAJ será de R\$ 76.363,87.

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Repasse para FINAJ conforme Art.62 Estatuto Social	87.482,74	58.863,44	78.484,59	28.619,30	(8.998,16)	76.363,87	(2,70)

As receitas extraordinárias, tai como: rendimentos de aplicações, sobras de investimentos no SICOOB, e recuperação de despesas com ações judiciais.

Quanto a recuperação das despesas com ações judiciais, é previsto em face da Ação Popular/Sentença de Execução/Processo nº 00003-52.1996.8.04.0012, onde foi contratado os serviços de advocacia do escritório TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em 12 de março de 2021, pagando o valor total de R\$ 329.340,00, tendo sido utilizados os recursos acumulados do FINAJ.

Nas Reuniões do dia 15 e 16 de março de 2021, foi decidido a recuperação para o FINAJ, de 2/3 dos honorários contratuais pagos para acompanhamento do processo nº 00003-52.1996.8.04.0012, que deverão ser pagos pelos cinquenta e dois (52) Auditores Fiscais da Secretaria de Fazenda arrolados no processo. Portanto, foi previsto a recuperação de R\$ 216.560,00, que poderá ocorrer no ano de 2022.

As demais disponibilidades referem-se ao saldo estimado de 2021, depositado nas contas correntes e aplicações do Fundo FINAJ, perfazendo o total de R\$ 273.375,42.

As disponibilidades estimadas totais para o exercício serão de R\$ 584.769,96.

FINEST

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Receitas/Disponibilidades FINEST	274.212,85	216.324,99	224.280,58	124.115,85	(49.932,27)	231.524,47	3,23

Handwritten signatures in blue ink.



As receitas e disponibilidades do FINEST são compostas das receitas sindicais, receitas extraordinárias e reservas financeiras. O total orçado para o período foi de R\$ 231.524,47.

As receitas sindicais a serem repassadas para o Fundo Finest foram orçadas em R\$ 46.470,50, considerando para este cálculo o limite estatutário.

As receitas extraordinárias, tais como: rendimentos de aplicações e sobras de investimentos foram orçadas no montante de R\$ 10.450,77.

As demais disponibilidades referem-se ao saldo das reservas financeira estimado até dezembro 2021 no total de R\$ 174.603,20

UNIODONTO

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDAD E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Receitas/Disponibilidades UNIODONTO	232.600,88	150.920,00	201.226,67	(81.680,88)	(31.374,21)	200.340,00	(0,44)

A receita líquida referente a comissão recebida pela Administração do Plano Odontológico Uniodonto é estimada em R\$ 24.736,08

As Contribuições da Uniodonto foram orçadas com base no total de recebimento dos beneficiários que utilizam a Uniodonto e foi estimada em R\$ 200.340,00

Os beneficiários da contribuição Uniodonto previstos para o ano 2022 são 477, que contribuem com 35,00 mensal.

DESPESAS

As Despesas para a manutenção do Sindicato, foram estimadas utilizando a média do ano anterior acrescido do índice de IPCA previsto para o ano de 8,96%;

Despesas da Administração

Handwritten signatures in blue ink.



RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDAD E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Despesas Totais - SINDIFISCO	594.248,75	378.205,48	503.757,92	(216.430,31)	90.490,83	608.430,70	20,78

As despesas variáveis e investimentos foram orçadas no total de R\$ 608.430,70, mediante uma visão direcionada pela otimização e redução dos custos, considerando que as receitas de Contribuições Sindicais não têm previsão de aumento no ano de 2022 e que ainda assim serão necessários esforços financeiros para atingir as metas futuras da gestão.

As despesas administrativas de utilização comum pela administração e Fundo Finest serão rateadas na proporção em média de 90% para a Administração e 10% para a Escola, no que couber o rateio.

Despesas do FINAJ

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDAD E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Despesas /Investimento do FINAJ	106.168,01	339.407,00	339.429,33	233.238,99	(233.261,32)	92.400,00	(72,78)

As despesas jurídicas apropriadas serão as relativas aos custos com ações judiciais, tais como honorários, custas, viagens e estadas, remuneração do auxiliar da área jurídica, taxas e emolumentos cartoriais e perfazem o total de R\$ 92.400,00.

Despesas FINEST

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDAD E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022	%
Despesas /Investimento do FINEST	121.218,89	28.119,72	42.735,30	(85.751,74)	78.483,58	104.251,35	143,95

As despesas e investimentos da Esata, responde com até 10% das despesas fixas do Sindicato, com exceção das despesas com os funcionários e com as despesas do dia do Auditor que para 2022 foi prevista o proporcional a 50% do total gasto e perfazem o total de R\$ 104.251,35.

Despesas Uniodonto

M.S. *avex*



As despesas da Uniodonto, no total de R\$ 175.603,92 referem-se à fatura paga mensalmente para a Uniodonto e foram estimadas conforme os pagamentos realizados no ano de 2021

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022
Despesas UNIODONTO	191.770,41	131.375,12	175.166,83	(60.395,29)	16.603,58	175.603,92

DO RESULTADO LIQUIDO PARA O ANO DE 2022.

O orçamento apresentado estima o resultado líquido de R\$ 265.677,50 para o ano base 2022, conforme resumo abaixo, considerando que no ano poderá ser recuperado ao FINAJ, 2/3 do valor com ação judicial do processo nº 00003-52.1996.8.04.0012 pagos em 2021 no montante de R\$ 213.560,00.

RUBRICA	(A) ORÇAMENTO DE 2021	(B) FINANCEIRO REALIZADO ATE SETEMBRO	(C) PROJEÇÃO DO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/2021	(D) = (B) - (A) DISPONIBILIDADE E ORÇAMENTARIA	(E) = (C) - (A) DIFERENÇA ENTRE O REALIZADO E ORÇADO	PROPOSTA DO ORÇAMENTO 2022
RESULTADO LIQUIDO DO ANO	54.882,96	(164.207,98)	(110.285,96)	(226.051,33)	165.168,92	265.677,50

Manaus 17 de outubro de 2021

ELIEZER BATISTA DE AQUINO

Presidente

ALMIR MESQUITA DE VASCONCELOS

Diretor de Finanças e Patrimônio