

1º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES: DIRETORIA DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃO

Administração, segundo definição formal, diz respeito ao conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência, para obter determinado resultado. De uma forma simplista, administrar é fazer com que os processos sejam desenvolvidos da melhor maneira possível, para obter um produto ou serviço que atenda às exigências dos clientes/usuários que, no caso do SINDSEMP-BA, são os servidores: filiados ou não.

Além de coordenar a política financeira da Entidade, a pasta da Diretoria de Finanças engloba a guarda de bens e valores do SINDSEMP-BA bem como contratos referentes à pasta, além de propor medidas que visem à melhoria da situação financeira do Sindicato. É de responsabilidade também desta pasta cuidar da elaboração do inventário e do balanço patrimonial do SINDSEMP-BA, assim como coordenar reuniões do Conselho Fiscal.

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas pela Diretoria de Finanças do SINDSEMP-BA **durante o 1º trimestre da Gestão 2023-2026 (período de Outubro a Dezembro de 2023)**, com base no quanto definido no art. 23, inciso XVI, do Estatuto da Entidade.

Em síntese, foram estas as atividades desenvolvidas:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	
1	Participação em reuniões ordinárias mensais para definição de ações e estratégia de gestão
2	Participação em reuniões extraordinárias para tratar temas específicos da gestão
3	Coordenação da política financeira do SINDSEMP-BA, com elaboração de planilhas para acompanhamento/monitoramento mensal de operações financeiras ordinárias, extraordinárias, reembolsos, cartão corporativo, indenizações e diárias (vide anexo)
4	Elaboração e aperfeiçoamento de formulários utilizados para comprovação das diferentes espécies de despesas
5	Prestação de contas mensais para a assessoria contábil com uso de diferentes formulários de acordo com o tipo de despesa
6	Conferência e atualização do patrimônio do SINDSEMP-BA
7	Elaboração de Termo de Responsabilidade, Guarda e Uso de equipamentos que ficarão sob uso dos Diretores Executivos do SINDSEMP-BA
8	Efetuar, em conjunto com a Diretora-Presidente, pagamentos autorizados pela Diretoria Executiva bem como pagamentos ordinários à boa gestão a entidade
9	Prestação de informações solicitadas por servidores, filiados ou não, bem como por membros da Diretoria Executiva
10	Entrega de documentação em Instituição Bancária para atualização do cadastro dos gestores da conta e acesso à movimentação
11	Conferência dos demonstrativos recebidos referentes à UNIMED Saúde e UNIMED Dental e posterior repasse das informações ao RH
12	Participação em reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça

13	Participação em reunião com a Superintendência
14	Participação em reunião com a Corregedoria dos Servidores
15	Participação em reunião com o RH
16	Elaboração de prévia do Orçamento de 2024
17	Elaboração e revisão de Portarias
18	Participação em eventos como Semana do Servidor, Posse dos ATAs e Analistas
19	Participação em treinamento para uso do SindSystem
20	Reuniões com o Diretor de Finanças da Gestão 2020-2023 para treinamento do uso de aplicativo e formulários que auxiliam na gestão das finanças
21	Gestão e renovação de contratos, tais como: Unidas (locadora de veículos), Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório Trimestral de Atividades é um instrumento de avaliação da gestão e de prestação de contas das ações realizadas pelo SINDSEMP-BA, conforme disposto no Estatuto. É a oportunidade que a categoria tem para avaliar a execução das atribuições de cada Diretoria.

O primeiro trimestre da Gestão 2023-2026 foi um período de ajustes, apropriação das atribuições da pasta, renovação de contratos, construção de um modelo de gestão. A pasta de Finanças demanda atividades de forma constante e traz desafios inerentes à gestão de recursos financeiros. No entanto, apesar a transição entre as Diretorias ser complexa, a pasta de Finanças estava sendo gerida de forma muito organizada, o que viabilizou que as atividades fossem executadas de forma contínua.

No próximo trimestre haverá a convocação do Conselho Fiscal para apresentação das contas desse 4º trimestre do ano de 2023. Também está programada para o início do 1º trimestre de 2024 a publicação da nova Portaria sobre Patrocínio de eventos.

No mais, a Diretoria de Finanças se encontra à disposição dos filiados para esclarecimentos de quaisquer aspectos relativos a esse relatório.

Salvador, 10 de janeiro de 2024.

Carolina Estevam de Pinho Almeida
Diretora de Finanças

MÊS DE NOVEMBRO

RECEITA	31.348,42	Filiados:	860
Destino			
Contas Ordinárias	11.255,66		
Contas Extraordinárias	9.198,09		
Cartões Corporativos	935,06		
Reembolsos	1.236,86		
Diárias	1.404,00		
TOTAL	24.029,67		
SALDO	7.318,75		

MÊS DE DEZEMBRO

RECEITA	32.983,32	Filiados:	912
Destino			
Contas Ordinárias	11.253,34		
Contas Extraordinárias	13.246,78		
Cartões Corporativos	704,35		
Reembolsos	1.774,77		
Indenizações	2.015,48		
Diárias	2.020,00		
TOTAL	31.014,72		
SALDO	1.968,60		