

2º 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 2º trimestre da Gestão 2023-2026 (período de Janeiro a Março de 2024)**, 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	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	Atualização do patrimônio do SINDSEMP-BA
7	Efetuar, em conjunto com a Diretora-Presidente, pagamentos autorizados pela Diretoria Executiva bem como pagamentos ordinários à boa gestão a entidade
8	Prestação de informações solicitadas por servidores, filiados ou não, bem como por membros da Diretoria Executiva
9	Conferência dos demonstrativos recebidos referentes à UNIMED Saúde e UNIMED Dental e posterior repasse das informações ao RH
10	Elaboração do Relatório Anual de Prestação de Contas e Patrimônio do SINDSEMP-BA – Ano-Exercício de 2023 Referente ao 4º Trimestre
11	Reuniões com o Conselho Fiscal
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 Posse de novos servidores
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 de contratos, tais como: Unidas (locadora de veículos), Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação
22	Participação na Caravana Sudoeste, com atividades específicas, tais como: execução orçamentária, elaboração de atas das reuniões e elaboração de relatório para entrega à Superintendência, Corregedoria e Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

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 segundo trimestre da Gestão 2023-2026 foi um período de ajustes do modelo de gestão construído, execução das atribuições ordinárias da pasta, monitoramento de contratos, primeiras reuniões com o Conselho Fiscal e ajustes no planejamento orçamentário. A pasta de Finanças demanda atividades de forma constante e traz desafios inerentes à gestão de recursos financeiros.

As ações previstas no relatório anterior, como convocação do Conselho Fiscal para apresentação das contas do 4º trimestre do ano de 2023 e a publicação da nova Portaria sobre Patrocínio de eventos, foram realizadas.

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

Salvador, 10 de abril de 2024.

Carolina Estevam de Pinho Almeida
Diretora de Finanças

ANEXO

Legenda para as imagens a seguir:

Contas ordinárias (contas regulares para a gestão/manutenção do Sindicato) = telefonia fixa e móvel; assessorias jurídica e de comunicação; filiações FENAMP e ANSEMP; manutenção do site; manutenção do Sindsystem; subscrição Sicoob

Contas extraordinárias (contas excepcionais que fazem parte/permitem das/as atividades do Sindicato) = aquisição e conserto de notebooks; aquisição de celulares; fornecimento de buffet para eventos do MPBA (posse de novos servidores, Semana do Servidor); pagamento de DAJEs; premiações; locação de veículos; patrocínio de eventos para servidores

Cartões corporativos (despesas que fazem parte/permitem das/as atividades do Sindicato) = combustível; aquisição de brindes; postagem em Correio; pagamento de taxa em Cartório; estacionamento

Reembolsos (despesas que fazem parte/permitem das/as atividades do Sindicato que não foram executadas por pix, boleto ou cartão corporativo, ou realizadas por filiados à pedido do SINDSEMP-BA) = passagens; deslocamentos urbanos; combustível; pedágio; pagamento de DAJEs; etc.

Indenizações = despesas de Diretores com transporte (combustível ou passagem) e hospedagem (até o limite de 50% do valor da diária), de acordo com o disposto na Portaria nº 01/2023 (deslocamento de Diretores, que não residem em Salvador, para a sede do SINDSEMP-BA)

Diárias (tanto para Diretores como servidores a serviço do SINDSEMP-BA) = valor com vistas a atender despesas com alimentação complementar, hospedagem e locomoção urbana (sem prejuízo do fornecimento de passagens ou pagamento de indenização por despesas de combustível) nos casos de deslocamento para localidade diversa da sede onde exerçam suas atividades

MÊS DE JANEIRO

RECEITA	33.021,62	Filiados:	915
Destino	Valor		
Contas Ordinárias	14.856,26		
Contas Extraordinárias	200,00		
Cartões Corporativos	338,63		
Reembolsos	53,5		
Indenizações	1.836,08		
Diárias	0,00		
TOTAL	17.284,47		
SALDO	15.737,15		

MÊS DE FEVEREIRO

RECEITA	33.840,06	Filiados:	935
Destino			
Contas Ordinárias	10.534,20		
Contas Extraordinárias	1.044,01		
Cartões Corporativos	212,19		
Reembolsos	1.217,50		
Indenizações	1.910,40		
Diárias	1.755,00		
TOTAL	16.673,30		
SALDO	17.166,76		

MÊS DE MARÇO

RECEITA	34.243,47	Filiados:	945
Destino			
Contas Ordinárias	10.041,94		
Contas Extraordinárias	4.511,30		
Cartões Corporativos	4.900,93		
Reembolsos	342,03		
Indenizações	944,00		
Diárias	5.454,00		
TOTAL	26.194,20		
SALDO	8.049,27		