

## **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PATRIMÔNIO DO SINDSEMP-BA – REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO ANO- EXERCÍCIO DE 2024**

### **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo apresentar como foram utilizados os recursos do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia (SINDSEMP-BA) durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2024. Visa, ainda, auxiliar o Conselho Fiscal na análise dos documentos e na tomada de decisão quanto ao processo de aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação das contas apresentadas.

Buscou-se manter um padrão de relatório o mais objetivo possível a fim de facilitar a compreensão e análise das contas. A fim de corroborar com a verificação dos gastos, as notas/recibos/documentos correlatos, bem como os extratos bancários, foram disponibilizados com antecedência aos conselheiros fiscais e encontram-se arquivados em nuvem, podendo ser acessados via solicitação a esta diretoria.

Todos os registros aqui descritos, bem como os dados fornecidos pela Assessoria Contábil, se basearam nos saldos bancários.

#### **1.1 Metodologia**

Para a elaboração deste relatório foram utilizadas as informações constantes nas notas de despesas e nos extratos bancários, além das informações quanto aos repasses do Ministério Público do Estado da Bahia referentes à contribuição sindical e consignações com a UNIMED Saúde e/ou Dental.

## 2. DA RECEITA

As receitas do SINDSEMP-BA foram provenientes, exclusivamente, de quatro fontes principais: saldo na Conta Corrente Sicoob; receita mensal de contribuição sindical voluntária (filiações); pró-labore referente ao convênio com a Central Nacional Unimed (CNU); e receita de aplicações financeiras.

O saldo na Conta Corrente Sicoob, em 31 de dezembro de 2023 foi de R\$ 121.445,95 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Quanto à contribuição sindical voluntária mensal, arrecadou-se durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril o valor de **R\$ 138.021,39 (cento e trinta e oito mil, vinte e um reais e trinta e nove centavos)**, dos quais R\$ 137.960,69 (cento e trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) foram repassados pelo MPBA por consignação em folha de pagamento, conforme quadro abaixo, e os seguintes valores foram recebidos via transferência direta do filiado à conta-corrente do SINDSEMP-BA: i) R\$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos) no mês de janeiro; e ii) R\$ 24,63 (vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) no mês de abril.

Quadro I – Contribuição sindical mensal voluntária dos filiações ao SINDSEMP-BA no primeiro quadrimestre de 2024 repassados por consignação em folha de pagamento.

| Mês         | Contribuição sindical voluntária |
|-------------|----------------------------------|
| Janeiro     | 33.840,06                        |
| Fevereiro   | 34.243,47                        |
| Março       | 34.634,42                        |
| Abril       | 35.242,74                        |
| <b>SOMA</b> | <b>137.960,69</b>                |

O aumento gradativo dos valores refere-se ao número de novas filiações ao longo dos meses.

Em relação ao pró-labore referente ao convênio com a CNU, o valor total recebido neste período foi de **R\$ 301,82 (trezentos e um reais e oitenta e dois centavos)**.

Quadro II – Repasse, pela TECBEN Administradora de Benefícios, do pró-labore referente ao convênio com a CNU.

| Mês          | Repasse TECBEN |
|--------------|----------------|
| Janeiro      | 73,43          |
| Fevereiro    | 77,96          |
| Março        | 63,07          |
| Abril        | 87,36          |
| <b>TOTAL</b> | <b>301,82</b>  |

No que tange às aplicações financeiras, houve um acréscimo total de **R\$ 38.882,18 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos)** do capital aplicado, consoante quadro a seguir.

Quadro III - Arrecadação do SINDSEMP-BA com aplicações financeiras no primeiro quadrimestre de 2024.

| Período                 | CEF RUBI DI      | Sicoob RDC5      |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Renda Bruta – Janeiro   | 6.955,24         | 3.752,81         |
| Renda Bruta – Fevereiro | 5.784,75         | 3.147,71         |
| Renda Bruta – Março     | 6.087,48         | 3.301,53         |
| Renda Bruta – Abril     | 6.303,54         | 3.549,12         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>25.131,01</b> | <b>13.751,17</b> |

Na CEF, o saldo ao final de abril foi no valor de R\$ 719.561,21 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos). Já no Sicoob, o saldo ao final de abril foi de R\$ 351.094,93 (trezentos e cinquenta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

As aplicações financeiras foram mantidas.

Diante do exposto, podemos concluir que, no quadrimestre janeiro a abril de 2024, o SINDSEMP-BA obteve receita líquida de **R\$ 138.323,21 (cento e trinta e**

**oito mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos**), pois aqui não consideramos os rendimentos das aplicações financeiras.

### 3. DA DESPESA

As despesas do SINDSEMP-BA estão agrupadas em seis classificações a fim de facilitar a gestão dos recursos financeiros bem como as prestações de contas. Os seis grupos estão elencados a seguir:

i) **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.

ii) **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); premiações; locação de veículos; patrocínio de eventos para servidores.

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

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

v) **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 (Dispõe sobre concessão e comprovação de diárias,

bem como o pagamento de indenização por despesas de transporte e hospedagem aos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e colaboradores eventuais a serviço do SINDSEMP-BA).

vi) **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.

Quadro IV - Despesas mensais do SINDSEMP-BA no primeiro quadrimestre de 2024, indicando a contribuição sindical recebida (principal receita), gastos por grupo de despesas e o saldo.

| Mês                | Contribuição Sindical | Contas Ordinárias | Contas Extraordinárias | Cartões Corporativos | Reembolsos | Indenizações | Diárias  | Saldo            |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|------------------|
| Janeiro            | 33.876,13             | 14.856,26         | 200,00                 | 338,63               | 53,50      | 1.836,08     | 0,00     | 16.591,66        |
| Fevereiro          | 34.243,47             | 10.534,20         | 1.000,00               | 212,19               | 1.217,50   | 1.910,40     | 1.755,00 | 17.614,18        |
| Março              | 34.634,42             | 10.041,94         | 4.491,30               | 4.892,45             | 342,03     | 944,00       | 5.454,00 | 8.468,70         |
| Abril              | 35.267,37             | 10.039,17         | 7.738,47               | 0,00                 | 7.339,63   | 3.599,49     | 606,00   | 5.944,61         |
| <b>SALDO TOTAL</b> |                       |                   |                        |                      |            |              |          | <b>48.619,15</b> |

Do quadro apresentado acima, é possível fazer alguns destaques por grupo de despesas. Em relação às **contas ordinárias**, é possível verificar que houve um gasto maior no mês de janeiro em relação aos demais meses. Isso ocorreu em função de três aspectos: i) última parcela da taxa extra da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP) no valor de R\$ 936,00; ii) última parcela da taxa extra da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) no valor de R\$ 450,00; iii) pagamento semestral da Assessoria Contábil no valor de R\$ 3.600,00. Destacamos que houve mudança de empresa de telefonia das linhas móveis da Claro para a Vivo. Por conta disso, no mês de fevereiro houve pagamento para ambas as empresas porque os valores pagos para a Claro se deveu ao pagamento de multa por quebra de fidelidade. Essa mudança de empresa foi motivada pela necessidade de transformar o cadastro das linhas móveis em cadastro de CNPJ, porque todas estavam no CPF do ex-Diretor de

Finanças Guilherme Sales. Todas as despesas estão elencadas no quadro a seguir. Importante observar que, embora os valores relativos ao convênio com a Unimed Saúde e a Unimed Dental constem do quadro de contas ordinárias, esses valores não são contabilizados como despesas pois o SINDSEMP-BA apenas realiza o pagamento do boleto com os valores repassados pela Diretoria de Gestão de Pessoas via consignação em folha de pagamento dos servidores filiados.

Quadro V - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, no primeiro quadrimestre de 2024, referente ao grupo "Contas ordinárias".

| CONTAS ORDINÁRIAS                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa                            | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            |
| Unimed Saúde Sem Coparticipação*   | 46.038,53        | 55.657,43        | 57.318,45        | 52.378,59        |
| Unimed Saúde Com Coparticipação*   | 1.040,38         | 1.040,38         | 1.040,38         | 1.040,38         |
| Unimed Odonto*                     | 6.459,73         | 7.613,70         | 8.404,58         | 7.941,67         |
| Vivo Fixo                          | 147,30           | 132,30           | 131,55           | 131,55           |
| Assessoria Jurídica                | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Vivo Móvel (6 linhas)              |                  | 342,00           | 342,00           | 342,00           |
| DoisR (hospedagem site)            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Claro - Linha 1005                 | 29,90            | 83,34            |                  |                  |
| Claro - Linha 1002                 | 29,90            | 86,28            |                  |                  |
| Claro - Linhas 1003 e 1004         | 59,80            | 176,93           |                  |                  |
| Claro - Linha 1007                 | 29,90            | 86,28            |                  |                  |
| Claro - Linha 1008                 | 29,90            | 86,28            |                  |                  |
| FENAMP                             | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| Tx Extra FENAMP                    | 936,00           |                  |                  |                  |
| ANSEMP                             | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| Assessoria Comunicação             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Sindsystem                         | 650,00           | 650,00           | 674,83           | 674,83           |
| Vivo Móvel                         | 43,56            | 40,79            | 43,56            | 40,79            |
| Tx Extra ANSEMP                    | 450,00           |                  |                  |                  |
| Subscrição Sicoob (integralização) | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Assessoria Contábil                | 3.600,00         |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14.856,26</b> | <b>10.534,20</b> | <b>10.041,94</b> | <b>10.039,17</b> |

No que tange às **contas extraordinárias**, houve grande variação entre os meses, sendo que os meses de março e abril se destacaram. Isso ocorreu, em março,

especialmente em razão das seguintes despesas: i) 2ª parcela do Buffet para a posse dos novos servidores, no valor de R\$ 599,73; ii) boletos da UCSAL referentes ao Projeto Avança Servidor, no total de R\$ 2.920,00. No mês de abril, os destaques foram: i) despesa com a UNIDAS (locadora de veículo) referente à locação de veículo para a Caravana Sudoeste realizada de 18 a 22 de março, no valor de R\$ 1.789,95; ii) Confecção de 30 camisas para a Mobilização Estadual: "Não Queremos Viver pela Metade", realizada no dia 18/04/2024, no valor R\$ 900,00; iii) 50 Kits lanche para a Mobilização Estadual: "Não Queremos Viver pela Metade", no valor R\$ 750,00; iv) Compra de 50 garrafinhas inox para Campanha de Filiação, no valor de R\$ 1.878,86; v) boletos da UCSAL referentes ao Projeto Avança Servidor, no total de R\$ 800,00. Ressaltamos que as devoluções referentes à UNIMED não foram computadas no total por tratar-se de mero repasse de valor recebido – não podemos considerar despesa, portanto. Destacamos que houve a compra de um telefone celular no valor de R\$ 1.169,10 para a Diretora Jurídica, mas fizemos a devolução e o reembolso ocorreu no dia 07 de maio. Todas as despesas estão elencadas nos quadros a seguir.

Quadro VI - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, nos meses de janeiro a março de 2024, referente ao grupo "Contas extraordinárias".

| <b>CONTAS EXTRAORDINÁRIAS</b> |  |              |                     |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>Mês</b>                    | <b>Despesa</b>                                     | <b>Valor</b> | <b>Total Mensal</b> |
| <b>JAN</b>                    | Ugo Perez Cerqueira (Vale-Presente)                | 200,00       | <b>200,00</b>       |
| <b>FEVEREIRO</b>              | Dev. UNIMED Odonto - Luiz Gomes*                   | 44,01        |                     |
|                               | Buffet Cereja do Bolo (posse servidores) - 1ª Parc | 600,00       | <b>1.000,00</b>     |
|                               | Ronaldo Santos Pires (Vale-Presente)               | 200,00       |                     |
|                               | Rebeca Rodrigues De Santana Santos (Vale-Presente) | 200,00       |                     |
| <b>MARÇO</b>                  | Buffet Cereja do Bolo (posse servidores) - 2ª Parc | 599,73       |                     |
|                               | UCSAL - 39 alunos                                  | 1.560,00     |                     |
|                               | UCSAL - 24 alunos                                  | 960,00       |                     |
|                               | Coffee-break VCA (Caravana Sudoeste)               | 750,00       | <b>4.491,30</b>     |
|                               | Coffee-break Guanambi (Caravana Sudoeste)          | 191,57       |                     |
|                               | Borracharia (força pneu Caravana Sudoeste)         | 30,00        |                     |
|                               | UCSAL - 10 alunos                                  | 400,00       |                     |

Quadro VII - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, no mês de abril de 2024, referente ao grupo “Contas extraordinárias”.

| CONTAS EXTRAORDINÁRIAS     |  |          |                 |
|----------------------------|--|----------|-----------------|
| Mês                        | Despesa                                  | Valor    | Total Mensal    |
| ABRIL                      | Coffee-break Brumado (Caravana Sudoeste) | 250,60   |                 |
|                            | UCSAL - 10 alunos                        | 400,00   |                 |
|                            | Unidas Locadora (Caravana Sudoeste)      | 1.789,95 |                 |
|                            | DAM                                      | 9,92     |                 |
|                            | DAM                                      | 5,67     |                 |
|                            | Coffee-break Jequié (Caravana Sudoeste)  | 184,37   |                 |
|                            | Camisas - Mobilização 18.04              | 900,00   |                 |
|                            | Kit lanches - Mobilização 18.04          | 750,00   |                 |
|                            | 50 Garrafinhas inox                      | 1.878,86 |                 |
|                            | Celular para Dir. Jurídica               | 1.169,10 |                 |
|                            | Dev. UNIMED Saúde - Francisco            | 295,67   | <b>7.738,47</b> |
|                            | UCSAL - 10 alunos                        | 400,00   |                 |
|                            | Dev. UNIMED Saúde - João Pedro           | 744,30   |                 |
|                            | Dev. UNIMED Saúde - Raí                  | 22,58    |                 |
|                            | Dev. UNIMED Odonto - Gabiane             | 20,24    |                 |
|                            | Dev. UNIMED Saúde - Neiliane             | 82,67    |                 |
|                            | Dev. UNIMED Odonto - Neiliane            | 6,08     |                 |
|                            | Dev. UNIMED Odonto - Francisco           | 60,24    |                 |
|                            | Dev. UNIMED Odonto - Rafaela             | 57,64    |                 |
|                            | Dev. UNIMED Saúde - Evamaria             | 2,04     |                 |
| Dev. UNIMED Saúde - Danilo | 981,03                                   |          |                 |

Da observação do Quadro IV, nota-se que houve um gasto maior na conta **cartões corporativos** no mês de março. Esse fato se deveu às seguintes despesas: i) aquisição de canetas personalizadas do SINDSEMP-BA para brinde no valor de R\$ 3.400,00; ii) combustível para deslocamento durante a Caravana Sudoeste no valor de R\$ 1.032,00. Todas as despesas estão elencadas nos quadros a seguir. No mês de abril não houve despesas nos cartões corporativos.

Quadro VIII - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, nos meses de janeiro a março de 2024, referente ao grupo “Cartões corporativos”.

| <b>CARTÕES CORPORATIVOS</b> |  |              |                     |
|-----------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>Mês</b>                  | <b>Despesa</b>   | <b>Valor</b> | <b>Total Mensal</b> |
| <b>JANEIRO</b>              | Estacionamento   | 12,00        | <b>338,63</b>       |
|                             | Material copa  | 60,49        |                     |
|                             | Material escritório                                      | 119,24       |                     |
|                             | Material copa  | 62,90        |                     |
|                             | Combustível – Diretor Política e Mobilização             | 28,00        |                     |
|                             | Combustível – Diretor Política e Mobilização             | 56,00        |                     |
|                             | Película Celular - Diretora de Finanças                  | 39,99        |                     |
| <b>FEVEREIRO</b>            | Material copa  | 8,9          | <b>212,19</b>       |
|                             | Alimentação  | 75,8         |                     |
|                             | Encadernação   | 35,5         |                     |
|                             | Estacionamento   | 24,00        |                     |
|                             | Combustível – Diretor Política e Mobilização             | 28,00        |                     |
| <b>MARÇO</b>                | Combustível – Diretor Política e Mobilização             | 28,00        | <b>4.892,45</b>     |
|                             | 1ª Parcela Canetas                                       | 1700,00      |                     |
|                             | Brindes Caravana   | 198,00       |                     |
|                             | Posto  | 24,00        |                     |
|                             | Estampas Agendas - Brindes                               | 106,40       |                     |
|                             | 2ª Parcela Canetas                                       | 1700         |                     |
|                             | Camisa Assessoria Comunicação                            | 68,00        |                     |
|                             | Uber   | 29,94        |                     |
|                             | Combustível – Diretora Jurídica (Caravana Sudoeste)      | 178,76       |                     |
|                             | Combustível – Diretora Jurídica (Caravana Sudoeste)      | 153,19       |                     |
|                             | Combustível – Dir. Pol.e Mobilização (Caravana Sudoeste) | 287,62       |                     |
|                             | Combustível – Dir. Pol.e Mobilização (Caravana Sudoeste) | 161,07       |                     |
|                             | Combustível – Dir. Pol.e Mobilização (Caravana Sudoeste) | 131,35       |                     |
|                             | Combustível – Dir. Pol.e Mobilização (Caravana Sudoeste) | 120,01       |                     |
| Uber                        | 6,11   |              |                     |

Ainda da análise do Quadro IV, é possível observar que os meses de fevereiro e abril apresentaram maior valores, no quadrimestre, em relação ao grupo “reembolsos”, com destaque para o último mês do período em tela. No mês de fevereiro, destacamos o reembolso relativo a um DAJE no valor de R\$ 1.142,60. No mês de abril, destaque para a compra das passagens aéreas para participação na Plenária da FENAMP para os oito delegados, total de R\$ 6.635,20; além disso, houve reembolso do deslocamento de uma servidora para participação na Mobilização Estadual: "Não Queremos Viver pela Metade" e de um servidor para

participação em reunião com o Corregedor Administrativo. Todas as despesas estão elencadas no quadro a seguir.

Quadro IX - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, no primeiro quadrimestre de 2024, referente ao grupo “Reembolsos”.

| REEMBOLSOS |  |          |                 |  |
|------------|--|----------|-----------------|--|
| Mês        | Despesa                                  | Valor    | Total Mensal    |  |
| JAN        | Correios                                 | 53,50    | <b>53,50</b>    |  |
| FEVEREIRO  | Correios                                 | 24,3     | <b>1.217,50</b> |  |
|            | DAJE                                     | 1142,6   |                 |  |
|            | Estacionamento                           | 12       |                 |  |
|            | Correios                                 | 38,6     |                 |  |
| MARÇO      | Deslocamento Urbano BSB - Dir. Jurídica  | 57,12    | <b>342,03</b>   |  |
|            | Deslocamento Urbano BSB - Dir. Jurídica  | 58,11    |                 |  |
|            | Passagem Intermunicipal                  | 37,50    |                 |  |
|            | Passagem Intermunicipal                  | 39,30    |                 |  |
|            | Combustível servidor (Caravana Sudoeste) | 150,00   |                 |  |
| ABRIL      | Deslocamento Urbano                      | 23,4     | <b>7.339,63</b> |  |
|            | Deslocamento Urbano                      | 19,97    |                 |  |
|            | Pedágios Caravana                        | 56,9     |                 |  |
|            | Passagens interestaduais FENAMP          | 6.635,20 |                 |  |
|            | Passagens intermunicipais - servidora    | 219,99   |                 |  |
|            | Passagens intermunicipais - servidora    | 238,66   |                 |  |
|            | Combustível - servidor                   | 145,51   |                 |  |

No grupo de contas “Indenizações” os valores dizem respeito, basicamente, ao deslocamento dos diretores executivos que não residem em Salvador (Diretora-Presidente e Diretor Administrativo - Indenização com base nos § 4º a 10º do Art. 8º da referida portaria), bem como à hospedagem (Indenização com base no art. 13 da referida portaria). Houve também indenização referente à compra de passagens da Diretora Jurídica para participação em Campanha da FENAMP em Brasília, e referente a combustível para o Diretor de Política e Mobilização – casos em que houve grande deslocamento urbano. Todas as despesas estão elencadas no quadro a seguir.

Quadro X - Despesas mensais do SINDSEMP-BA, no primeiro quadrimestre de 2024, referente ao grupo “Indenizações”.

| INDENIZAÇÕES |  |          |                 |
|--------------|--|----------|-----------------|
| Mês          | Despesa                                      | Valor    | Total Mensal    |
| JANEIRO      | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   | <b>1.836,08</b> |
|              | Passagens – Diretor Administrativo           | 306,66   |                 |
|              | Passagens – Diretor Administrativo           | 297,42   |                 |
|              | Hospedagem – Diretor Administrativo          | 525,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 235,00   |                 |
| FEVEREIRO    | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   | <b>1.910,40</b> |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Passagem aérea - Diretora Jurídica           | 963,40   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 243,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |
| MARÇO        | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   | <b>944,00</b>   |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |
| ABRIL        | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   | <b>3.599,49</b> |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |
|              | Combustível – Diretor Política e Mobilização | 26,00    |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Combustível – Diretor Política e Mobilização | 26,00    |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |
|              | Combustível – Diretor Política e Mobilização | 26,00    |                 |
|              | Passagens – Diretor Administrativo           | 306,66   |                 |
|              | Passagens – Diretor Administrativo           | 306,83   |                 |
|              | Hospedagem – Diretor Administrativo          | 1.260,00 |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 240,00   |                 |
|              | Combustível – Diretora-Presidente            | 232,00   |                 |

último grupo de despesas refere-se às “Diárias”. Houve destaque no mês de março em razão da Caravana Sudoeste, com participação de quatro diretores executivos e a assessora de comunicação. Em fevereiro houve concessão de diárias para a Diretora Jurídica participar da Mobilização da FENAMP em Brasília; e em abril houve concessão de uma diária para o ex-Diretor de Finanças para finalização da prestação de contas da Gestão 2020-2023 e de meia diária para o servidor convidado a participar da reunião com o Corregedor Administrativo.

Consoante ao que se observa nos quadros acima, o SINDSEMP-BA teve um total em despesas relativas aos grupos apresentados de **R\$ 89.402,24 (oitenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos)**.

#### 4. DO PATRIMÔNIO

Apesar da compra do telefone celular para a Diretora Jurídica, não consideramos que houve alteração no patrimônio visto que houve devolução do equipamento com respectivo reembolso total no dia 07 de maio.

#### 5. ANÁLISE RECEITA X DESPESAS

Como exposto ao longo desse relatório, o SINDSEMP-BA obteve, no primeiro quadrimestre de 2024, uma receita de **R\$ 138.323,21 (cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos)**, somando-se os valores referentes a receita mensal de contribuição sindical voluntária (filiação) e pró-labore referente ao convênio com a Central Nacional Unimed (CNU); pois aqui não consideramos os rendimentos das aplicações financeiras. Por sua vez, as despesas somaram um total de **R\$ 89.402,24 (oitenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e vinte e quatro centavos)** reunindo os diferentes grupos supraelencados. Somando-se o saldo apresentado no Quadro IV com os valores recebidos por pró-labore, tem-se um total de **R\$ 48.920,97 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos)** – a mesma diferença entre receita e despesa supracitadas. Assim, é possível observar que, mesmo com a execução de despesas mais elevadas relativas à Caravana Sudoeste e a passagens aéreas, as despesas representaram 65% da receita do mesmo período – uma margem segura para a manutenção da saúde financeira dessa entidade sindical.

## 6. CONCLUSÃO

Esse relatório representa o perfil da atuação dessa nova gestão. O foco da atual Diretoria Executiva é fazer a gestão dos recursos financeiros de forma transparente e responsável, visando atender aos anseios da categoria, com uma atuação edificada no integral cumprimento do Estatuto e dos regulamentos internos.

Esse primeiro quadrimestre foi um período importante de ações como realização da 1ª Caravana, patrocínio de curso na UCSAL para o Projeto Avança Servidor, participação em Mobilização, reuniões com a Administração Superior, Corregedoria Administrativa e com deputados na Assembleia Legislativa para aprovação de Projeto de Lei importante para a categoria – ações essas que demandam investimento financeiro. Permanecemos acreditando que podemos fazer uma gestão diferenciada, primando pelo alcance de uma melhor satisfação dos servidores com suas condições de trabalho e garantindo a manutenção da saúde financeira da entidade estável.

Salvador-BA, 03 de junho de 2024.

**Carolina Estevam de Pinho Almeida**  
Diretora de Finanças  
SINDSEMP-BA