

PREVISÃO DE RECEITA/DEPESAS DE 2010

Saldo em 31/12/09 Banco Itau e Coopsef		47.439,64
Saldo em 31/12/09 Banco do Brasil (Fundo FiscoForte)		559.719,89
Receita Prevista	2009	2010
Receita Prevista Sindifisco	1.846.508,39	1.828.884,00
Receita Prevista Fundo FiscoForte	881.414,72	1.509.600,00
Total	2.727.923,11	3.338.484,00
Despesa Prevista	2009	2010
Despesas de Pessoal	550.031,49	636.303,33
Serviços Assist.Cont./Outros	61.002,28	83.206,69
Despesas Adm/Financeira	279.253,46	202.988,68
Despesas Judiciais	436.238,50	399.593,52
Fenafisco	108.143,70	108.168,00
Fisco Forum	1.687,50	4.333,50
Atividade Sindical Fora Sede	37.448,16	40.000,00
Organização/Mobilização	378.349,77	750.000,00
Total de Despesas	1.852.154,86	2.224.593,72
Saldo Apurado	875.768,25	1.113.890,28
Investimentos Previstos	2009	2010
Congresso/Plenafisco	246.311,30	120.000,00
Assembléia/CDA	227.600,99	170.000,00
Imagem (posse)	33.367,37	0,00
Sistemas	0,00	0,00
Móveis/Utensílios/Máquinas/Equip/Veículos	0,00	0,00
Total de Investimentos	507.279,66	290.000,00
Superávit/Déficit Previsto	368.488,59	823.890,28
Saldo em 31/12/10 Banco Itaú e Coopsef		111.729,92
Saldo em 31/12/10 Banco do Brasil (Fundo FiscoForte)		1.319.319,89
NOTAS EXPLICATIVAS		
1 - Receita estimada para o número de 2.539 sindicalizados.		
2 - No exercício de 2009, o reajuste salarial ocorreu em agosto, pelo índice IPCA(IPEAD) de 4,80% sendo que esse mesmo índice acumulado em 12 meses até setembro/09 é de 4,44. Utilizamos o índice de 5% aplicado em 5 meses da folha salarial. Os honorários Advocatícios em 2009 foram reajustados em maio, pelo índice IPCA de 5,53%, sendo que esse mesmo índice acumulado em 12 meses até setembro/09 é de 4,34%. Utilizamos o índice de 5% aplicado em 7 meses. O serviço de contabilidade foi reajustado em abril, pelo índice IGPM de 6,27%, sendo que esse mesmo índice acumulado em 12 meses até setembro/09 é de -0,40. Utilizamos o índice de 5% aplicado em 9 meses.		
3 - Em 2009 foram realizadas 4 Assembléias , 8 CDAs e 1 Encontro de Aposentados. O valor previsto para 2010 considera a realização do mesmo número de eventos.		
4 - O Fundo FiscoForte foi criado no mês de maio/09, sendo refeita a previsão para o exercício de 2009. Para 2010, no item Organização/Mobilização está previsto o gasto de 50% das receitas mensais do Fundo FiscoForte.		