



**SINDIMED**  
SINDICATO DOS MÉDICOS  
DO ESTADO DA BAHIA

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021



# CONSIDERAÇÕES INICIAIS



O orçamento é uma previsão com base nos dados históricos da entidade;

Não é uma ferramenta estanque: pode ser ajustada de acordo às necessidades;

Um indicativo poderoso para a tomada de decisão.

# BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS



## ASSESSORIA DE GESTÃO

A Assessoria de Gestão do Sindimed disponibiliza ao médico sindicalizado uma completa ferramenta de gestão. Oferece suporte especializado para a contabilidade de pessoa física e pessoa jurídica, com qualidade de mercado e preços diferenciados.

## GRÁFICA DO MÉDICO

A Gráfica do Médico confecciona receituários, fichas, envelopes, prescrições de óculos, convites, folders, atestados, solicitações de exames, calendários, pastas, cartazes, panfletos, adesivos, ofícios timbrados, certificados, recibos e crachás.

# BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS



## ASSESSORIA JURIDICA

O Sindimed oferece assessoria jurídica aos seus associados nas áreas do Direito de Consumidor, Administrativo, Ético-profissional, Cível, Trabalhista, Criminal e Previdenciário.

## CONVÊNIOS

O médico sindicalizado tem direito a descontos em serviços e produtos nas empresas parceiras do Sindimed : escolas, faculdades, academias, livrarias, lojas de moda, restaurantes, agências de viagens de turismo, entre outros.

# SINDICALIZAÇÃO



## QUADRO DE SINDICALIZADOS

Situação	Total
SINDICALIZADO	<u>122</u>
CONSIGNADOS	<u>1.449</u>
DEBITO AUTOMATICO	<u>1.462</u>
CONSIGNADO PEDIATRIA	<u>20</u>
APOSENTADO-CONSIGNADO	<u>1.179</u>
RESIDENTE DEBITO CONTA	<u>74</u>
RESIDENTE SINDICALIZADO	<u>12</u>
	<u>4.318</u>

Fonte: Setor Financeiro

# SINDICALIZAÇÃO



## MENSALIDADES

Médico: R\$ 79,00 / mês

Residente Recém Formado: R\$ 39,50

Aposentado: R\$ 58,00 (Aposentado até 2013)

R\$65,62 (Aposentado entre 2013 e 2014)

R\$ 79,00 (Aposentado Depois de Jan/2015)

Fonte: Setor Financeiro

# **SINDICALIZAÇÃO- INADIMPLÊNCIA**



**SALDO EM ABERTO 30/11/2020**

**R\$ 143.598,59**

**Fonte: Setor Financeiro**

# **BASES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**



## **Folhas de Pagamento**

**Gastos e Recebimentos Realizados até  
31/10/2020**



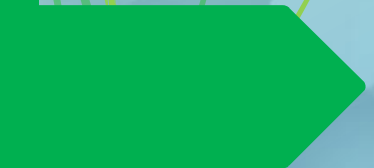
**Comportamento das Receitas e Despesas em  
2019/2020**



# RESUMO ORÇAMENTO



# RESUMO DO ORÇAMENTO 2021



# RESUMO ORÇAMENTO



RECEITAS		4.349.699
PESSOAS	(2.778.478)	
SERVIÇOS	(1.389.558)	
ALUGUEIS	(52.944)	
MANUTENÇÃO	(86.058)	
DESPEAS COM VIAGEM	(30.264)	
DESPEAS COM MATERIAIS	(77.764)	
UTILIDADES	(376.748)	
TAXAS E IMPOSTOS	(132.395)	(4.924.209)
<b>DÉFICIT PROJETADO</b>		<b>(574.510)</b>

# AÇÕES CORRETIVAS

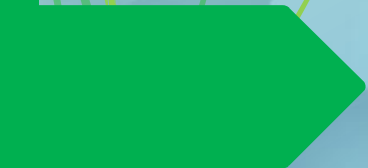


- Descontinuidade da Gráfica
  - Renegociação de Fornecedores
- Necessidade de aumento no número de Sindicalizados
  - Adequação dos valores dos Serviços
- Reforço na Cobrança dos Inadimplentes

# RESUMO ORÇAMENTO



# RECEITAS



# RECEITAS - PREVISÃO 2021



<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>4.349.699</b>
3.01.01.01.01.0001	MENS. SINDICALIZAÇÃO	3.911.184
3.01.01.01.01.0002	SERV. CONTABILIDADE	239.960
3.01.01.01.01.0003	SERVIÇOS GRÁFICA	198.555

# EVOLUÇÃO RECEITAS 2018 A 2020



	2018	2019	VAR	2020	VAR
Mensalidade Social	4.241.947	4.156.160	-2%	3.911.184	-6%
Contabilidade	287.955	269.882	-6%	239.960	-11%
Serviços Gráficos	269.952	279.236	3%	198.555	-29%
Taxa Assistencial	131.463	82.582	-37%	-	-100%
Patrocínio Esportivo	99.879	132.000	32%	-	-100%
Outras Receitas	45.241	14.855	-67%	-	-100%
	<b>5.076.436</b>	<b>4.934.715</b>	<b>-3%</b>	<b>4.349.699</b>	<b>-12%</b>

# RESUMO ORÇAMENTO



# DESPESAS



# GASTOS COM PESSOAS



- Compreendem os gastos com Salários, Gratificações, Benefícios e Encargos Sociais
- Todos os colaboradores e Diretores são registrados em Folha



# GASTOS COM PESSOAS



## MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

	2019	ADM	DESL	2020	VAR %
FUNCIONÁRIOS	43	2	6	39	-9%
GASTO MENSAL R\$	140.424			113.636	-19%

### DESLIGAMENTOS

Interior	3 Sem substituições
Serviços Gerais	1 Sem substituições
Assess de Gestão	1 Com substituição
Imprensa	1 Com substituição

# GASTOS COM PESSOAS



## DISTRIBUIÇÃO DE COLABORADORES POR SETOR

DEPARTAMENTO	COLAB
Administrativo	1
Assessoria de Gestão	6
Financeiro	3
Gráfica	7
Imprensa	3
Jurídico	4
Presidencia	1
Serviços Gerais	10
Tele Marketing	2
Tesouraria	2
	39

# GASTOS COM PESSOAS – ORÇADO 2021



PESSOAS	2.778.478
4.01.01.01.01.000 Salários e Ordenados	984.557
4.01.01.01.01.000 Gratificação a Diretores	325.641
4.01.01.01.01.000 Adicional de Periculosidade	30.060
4.01.01.01.01.000 Adicional de Insalubridade	13.054
4.01.01.01.01.000 Adicional Noturno	4.800
4.01.01.01.01.000 Adicional por Tempo de Serviço	91.057
4.01.01.01.01.000 Gratificações	97.463
4.01.01.01.01.000 Horas Extras	-
4.01.01.01.01.000 Bolsa Estagio	-
4.01.01.01.01.001 Férias	33.916
4.01.01.01.01.001 13º Salário	101.749
4.01.01.01.01.001 INSS sobre Folha de Pagamento	411.076
4.01.01.01.01.001 FGTS sobre Folha de Pagamento	108.533
4.01.01.01.01.001 PIS sobre Folha de Pagamento	13.567
4.01.01.01.01.001 Assistência Médica e Social	143.222
4.01.01.01.01.001 Assistência Odontológica	-
4.01.01.01.01.001 Exames Médicos	-
4.01.01.01.01.001 Vale transporte	158.699
4.01.01.01.01.001 Alimentação	261.084
4.01.01.01.01.002 EPI e Fardamento	-
4.01.01.01.01.002 Indenizações Trabalhistas	-
4.01.01.01.01.002 Aviso Prévio Indenizado	-

# GASTOS COM SERVIÇOS



- Compreendem os gastos Responsabilidade Técnica Contábil, Assessoria Jurídica, Sistemas de Informática, Assessoria de Comunicação, etc.
- Todos os serviços são pagos mediante apresentação de Nota Fiscal

# GASTOS COM SERVIÇOS – RELAÇÃO DE PRESTADORES



FORNECEDOR	SERVIÇO	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>SERVIÇOS</b>					<b>1.389.557,85</b>
Econet	Assessoria Tributária	Assessoria de Gestão	342,00	356,02	4.272,28
Contabilidade Maxxima	Responsabilidade Técnica / Contabilidade	Assessoria de Gestão	7.000,00	7.287,03	87.444,40
CIDE	Taxas Jovem Aprendiz	Assessoria de Gestão	150,00	156,15	1.873,81
RP Agência	Sistema RPTech	Financeiro	1.233,95	1.284,55	15.414,57
Diversos	Serviços Graficos	Grafica	1.460,99	1.520,89	18.250,71
Cibermidia	Assessoria de Imprensa	Imprensa	12.000,00	12.492,06	149.904,69
Andre Muzzel	Produção de Video	Imprensa	4.350,00	4.528,37	54.340,45
Empresa Baiana de Jornalismo	Propaganda	Imprensa	430,00	447,63	5.371,58
Baptista Neto	Assessoria Juridica	Juridico	11.157,56	11.157,56	133.890,67
Chagas & Calbrich	Assessoria Juridica	Juridico	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Cristiana Santos	Assessoria Juridica	Juridico	15.467,45	15.467,45	185.609,45
Jose Nogueira	Assessoria Juridica	Juridico	21.211,11	21.211,11	254.533,33
Menezes, Barreto	Assessoria Juridica	Juridico	26.694,38	26.694,38	320.332,51
Gilberto Bahia	Maestro	Serviços Gerais	1.500,00	1.561,51	18.738,09
CLData	Assessoria de Informática	Serviços Gerais	1.567,50	1.631,78	19.581,30

# GASTOS COM ALUGUÉIS



- Compreendem os gastos com o imóvel onde funciona a Gráfica e com dos Equipamentos de Comunicação

ALUGUEIS			52.943,81		
Aluguéis	Aluguel de Imoveis	Grafica	3.000,00	3.123,01	37.476,17
Aluguéis	Aluguel de Imoveis	Grafica	100,00	104,10	1.249,21
IPTU RV	Aluguel de Imoveis	Grafica	514,41	535,50	535,50
Teledada	Sistema de Telefonia	Serviços Gerais	1.095,33	1.140,24	13.682,93

# GASTOS COM MANUTENÇÃO



- Compreendem os gastos com materiais e serviços utilizados na manutenção dos bens das atividade do Sindimed

FORNECEDOR	PRODUTO / SERVIÇOS	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>MANUTENÇÃO</b>					<b>86.058,00</b>
Diversos	Manutencao Grafica	Grafica	1.000,00	1.041,00	12.492,06
Seastel	Manutenção Ar Condicionado	Serviços Gerais	900,00	936,90	11.242,85
Diversos	Manutenção de Imoveis	Serviços Gerais	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenção de Veículos	Manutenção de Veículos	Serviços Gerais	2.388,00	2.485,92	29.831,03
Elevadores Atlas	Manutenção Elevadores	Serviços Gerais	1.000,00	1.041,00	12.492,06

# GASTOS COM VIAGENS



- Compreendem os gastos com materiais e serviços consumidos em viagens / deslocamentos.

FORNECEDOR	PRODUTO / SERVIÇOS	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>GASTOS COM VIAGEM</b>					30.264,09
	Despesas com Viagem	Diretoria	2.422,67	2.522,01	30.264,09



# GASTOS COM VIAGENS



- Compreendem os gastos com materiais e serviços consumidos em viagens / deslocamentos.

FORNECEDOR	PRODUTO / SERVIÇOS	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>GASTOS COM VIAGEM</b>					30.264,09
	Despesas com Viagem	Diretoria	2.422,67	2.522,01	30.264,09

# GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO



- Compreendem os gastos com materiais utilizados no desenvolvimento das atividade do Sindimed

FORNECEDOR	PRODUTO	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>MATERIAIS</b>					<b>77.763,81</b>
	Material Grafico	Grafica	4.529,40	4.715,13	56.581,52
	Materiais de Escritório	Serviços Gerais	887,32	923,70	11.084,45
	Material de Limpeza	Serviços Gerais	808,34	841,49	10.097,83

# GASTOS COM UTILIDADES



- Compreendem os gastos com gastos de consumo: telefone, energia, seguros, etc.;



# GASTOS COM UTILIDADES



FORNECEDOR	PRODUTO / SERVIÇOS	AREA	VALOR BRUTO	PROJETADO 2021	TOTAL 2021
<b>UTILIDADES</b>					<b>376.748,31</b>
Wolters Kluivert	Sistema Prosoft	Assessoria de Gestã	2.006,27	2.088,54	25.062,44
Lanches e Refeições	Pãozinho do Céu	Diretoria	305,25	317,77	3.813,20
Jeton		Diretoria	1.500,00	1.561,51	18.738,09
Embasa	Agua e Esgoto	Grafica	217,92	226,86	2.722,27
Coelba	Energia	Grafica	228,22	237,58	2.850,94
Vivo	Telefonia	Grafica	144,67	150,60	1.807,23
Astrea	Sistema Juridico	Juridico	280,00	291,48	3.497,78
Embasa	Agua e Esgoto	Serviços Gerais	1.036,49	1.078,99	12.947,89
Coelba	Energia	Serviços Gerais	4.327,00	4.504,43	54.053,13
Vivo	Internet	Serviços Gerais	187,30	194,98	2.339,76
Vivo	IPDedicado	Serviços Gerais	736,94	767,16	9.205,90
Smarttech	Relogio de Ponto: Parcela 4	Serviços Gerais			850,00
Vivo	Telefones Movel	Serviços Gerais	3.824,30	3.981,11	47.773,38
Vivo	Telefonia	Serviços Gerais	131,00	136,37	1.636,46
Seguros Imoveis		Serviços Gerais	1.669,74	1.738,21	1.738,21
Seguro Automóveis		Serviços Gerais	1.690,13	1.759,43	1.759,43
Gastos do Caixa		Serviços Gerais			180.000,00
a Tarde	Assinatura de Jornais	Serviços Gerais	1.068,00	1.068,00	1.068,00
Geo Serviços	Serviços Postais	Serviços Gerais	100,00	104,10	1.249,21
Smarttech	Sistema de Ponto	Serviços Gerais	140,00	140	1.680,00
Cyberworks	Softwares	Serviços Gerais	52,00	54,13	649,59
Quebra de Caixa		Tesouraria			1.305,42

# GASTOS COM TAXAS E IMPOSTOS



TAXAS E IMPOSTOS		132.394,99		
Taxa de Lixo	Serviços Gerais	1.300,00	1.353,31	1.353,31
IPVA	Serviços Gerais	3.000,00	3.123,01	3.123,01
Auto CRC	Assessoria de Gestão	240,00	249,84	2.998,09
Tarifas Bancárias	Serviços Gerais	10.000,00	10.410,05	124.920,57

# RESUMO ORÇAMENTO POR DEPARTAMENTO



DEPARTAMENTO	TOTAL	DESPESAS			RESULTADO
	RECEITAS	PESSOAS	GASTOS	TOTAL	ORÇADO
Assessoria de Gestão	239.960	(317.684)	(121.651)	(439.335)	(199.375)
Gráfica	198.555	(443.258)	(133.966)	(577.224)	(378.669)
Receitas Sindicalização	3.911.184	-	(124.921)	(124.921)	3.786.264
Diretoria	-	(390.769)	(52.815)	(443.585)	(443.585)
Administrativo	-	(112.422)	-	(112.422)	(112.422)
Financeiro	-	(148.122)	(15.415)	(163.536)	(163.536)
Imprensa	-	(237.890)	(209.617)	(447.507)	(447.507)
Jurídico	-	(384.308)	(1.017.864)	(1.402.171)	(1.402.171)
Presidencia	-	(57.822)	-	(57.822)	(57.822)
Serviços Gerais	-	(505.305)	(468.178)	(973.483)	(973.483)
Tele Marketing	-	(59.698)	-	(59.698)	(59.698)
Tesouraria	-	(121.200)	(1.305)	(122.506)	(122.506)
<b>TOTAL</b>	<b>4.349.699</b>	<b>(2.778.478)</b>	<b>(2.145.731)</b>	<b>(4.924.209)</b>	<b>(574.510)</b>

# ERRATA



Na apresentação da Assembleia foi informado o saldo de Contas a Receber em 31/11/2020 equivocado de R\$ R\$ 143.598,59 decorrente de Sindicalizações. No próximo slide, apresentaremos o saldo correto.

Fonte: Setor Financeiro

R\$ 40.562,34

# **SINDICALIZAÇÃO / SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA**



**SALDO EM ABERTO 30/11/2020**

**R\$ 40.562,34**

**Fonte: Setor Financeiro**