

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA DO SINASEFE NACIONAL

Esta proposta orçamentária-financeira tem o objetivo de definir e apresentar o planejamento financeiro e de eventos da Direção Nacional do Sinasefe, para o ano de 2023, conforme previsto no Art. 20, “g”, do Estatuto do Sinasefe.

1. Evolução do saldo das contas do Sinasefe Nacional

Abaixo, segue tabela 1, referente à evolução global das finanças da DN do SINASEFE, de 20 de maio de 2022 à 30 de dezembro de 2022:

Tabela 1 – Evolução global das finanças da DN

	20/mai	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO
Saldo CC	R\$ 61.114,76	R\$ 58.937,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 61.114,76
Aplicações	R\$ 2.505.769,35	R\$ 2.387.106,53	R\$ 2.438.724,60	R\$ 2.071.959,45	R\$ 1.942.288,49	R\$ 1.732.113,59	R\$ 1.328.144,30	R\$ 974.235,84	-R\$ 1.531.533,51
Fundo de Greve	R\$ 458.154,98	R\$ 280.084,87	R\$ 166.729,48	R\$ 168.295,73	R\$ 170.100,77	R\$ 171.660,56	R\$ 172.945,12	R\$ 300.512,45	-R\$ 157.642,53
Saldo total	R\$ 3.025.039,09	R\$ 2.726.128,68	R\$ 2.605.454,08	R\$ 2.240.255,18	R\$ 2.112.700,75	R\$ 1.903.774,15	R\$ 1.501.089,42	R\$ 1.274.748,29	-R\$ 1.750.290,80

A evolução financeira também pode ser analisada graficamente, pela Figura 1:

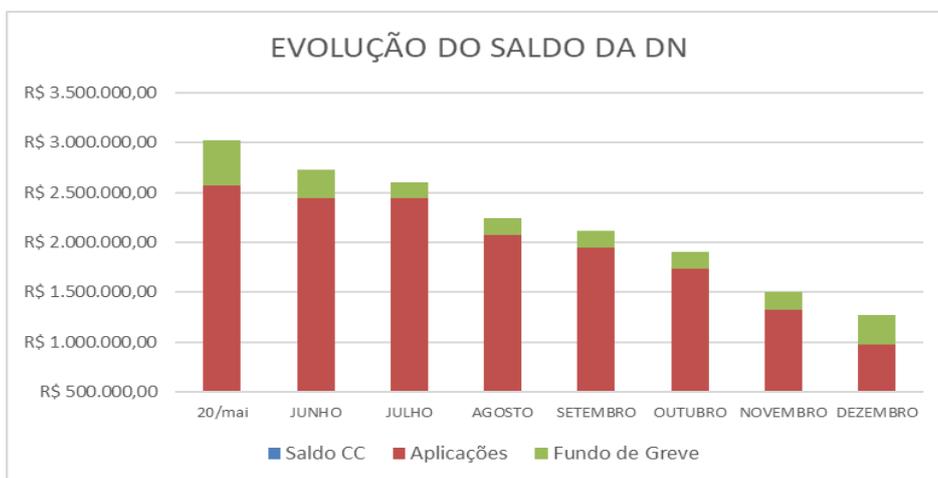


Figura 1 – Evolução financeira da Direção Nacional do Sinasefe

Como se pode perceber na Figura 1, há queda vertiginosa das reservas do Sinasefe Nacional nos últimos meses, o que faz urgente e necessário um planejamento coletivo para encontrar soluções conjuntas para a sustentabilidade do sindicato.

2. Estimativa de fluxo de caixa mensal

A estimativa mensal de fluxo de caixa do Sinasefe pode ser visualizada pela Tabela 2:

Tabela 2 – Estimativa de fluxo de caixa mensal do Sinasefe Nacional

	FLUXO MENSAL
CONSIGNAÇÃO 15%	R\$ 422.178,13
RENDIMENTOS	R\$ 16.000,00
GASTOS FIXOS	R\$ 217.929,90
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 43.200,00
DIÁRIAS	R\$ 12.499,20
MANUTENÇÃO	R\$ 5.000,00
ESPAÇO PARA LUTAS	R\$ 159.549,03

Em relação a Tabela 2, faz necessário frisar novamente que se trata de previsão de gastos. A consignação mensal é variável, a depender das filiações e desfiliações registradas no decorrer do mês, embora a variação tenha se mostrado mínima nos últimos meses. De mesma forma, os rendimentos são dependentes da rentabilidade dos investimentos e do montante investido.

Por sua vez, os gastos fixos do Sinasefe podem ser verificados na tabela 3:

Tabela 3: Pagamentos fixos, com base em Dezembro de 2022.

PAGAMENTOS FIXOS BASE -DEZEMBRO-2022		
DATA	DESTINO	VALOR
5	** FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS + BENEFÍCIOS	R\$ 138.574,97
5	* WAGNER ADVOGADOS PRÓ-LABORE MENSAL	R\$ 30.411,90
5	* BISAWEB REF. 09-2022	R\$ 24.600,00
5	** CONTAYNE/CONTADORA - ELISABETH LOPES BARROS REF. 09-2022	R\$ 5.400,00
5	** WORDA STÚDIOS - WEB DESIGN SITE SINASEFE REF. 09-2022	R\$ 2.500,00
5	** DOAÇÃO MENSAL MTST DECISÃO 148ª PLENA	R\$ 2.000,00
10	** CAJUINA- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA-RATEIO FONASEFE	R\$ 2.000,00
10	** DARF WAGNER ADVOGADOS REF. 09-2022	R\$ 1.992,91
10	** TIM CELULARES dos DIRETORES	R\$ 1.755,91
10	** EMBRATEL IP FIXO	R\$ 1.748,29
10	* CONDOMÍNIO SEDE E GARAGEM SEDE	R\$ 1.590,28
10	** DOAÇÃO MENSAL AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA DECISÃO 148ª PLENA	R\$ 1.000,00
10	** MENSALIDADE SINDICAL/SINTES/FUNIONÁRIOS	R\$ 893,34
10	** SERVIÇOS MENSAIS E-MAILS GOOGLE do SINASEFE	R\$ 680,00
10	** ALUGUEL DA GARAGEM ATÉ DIA 10 ACÁCIA	R\$ 660,00
10	** NEO ENERGIA SALAS 109/110	R\$ 572,91
10	** NET TV A CABO, INTERNET E TELEFONE DÉBITO EM CONTA	R\$ 414,40
15	** TECNOCOPY ALUGUEL DE IMPRESSORA	R\$ 338,26
20	** ADVISENET BUSCAS DIÁRIO OFICIAL	R\$ 294,96
23	** VIVO INTERNET SEDE	R\$ 261,10
28	** NEO ENERGIA CASA	R\$ 218,01
30	** CAESB CASA DO SINASEFE	R\$ 22,66
	TOTAL	R\$ 217.929,90



A estimativa de pagamento de passagens aéreas tem como base o deslocamento de diretores para os plantões presenciais, calculando-se 4 semanas x 4 diretores x R\$ 2700,00 preço médio das passagens aéreas (base meses de agosto a novembro de 2022), totalizando **R\$ 43.200,00** mensais. Qualquer viagem de urgência, para reunião ou representação, não está coberta nessa previsão.

A previsão de pagamentos das diárias é estimada a partir do custeio do plantão, qual seja, 4 semanas x 4 diretores x 6 diárias x R\$ 130,20 do valor unitário da diária, totalizando **R\$ 12.499,20**.

A rubrica “Manutenção” se refere a uma infinidade de gastos corriqueiros da Direção Nacional, como, por exemplo, combustível e manutenção dos veículos, itens de café e água, produtos de higiene e limpeza, gás de cozinha, materiais de impressão gráfica, entre outros, destinados à sede e a casa do Sinasefe.

Note-se que não está sendo considerados valores de hotel para as direções, uma vez que há a previsão de entrega da casa do Sinasefe em meados de fevereiro de 2023, após uma reforma arquitetônica e estrutural, que se iniciou ainda na gestão anterior.

3. Planejamento orçamentário-financeiro anual do SINASEFE

A tesouraria, para cumprir o disposto no Artigo 20, letra “g”, do Estatuto do Sinasefe, apresenta a presente proposta orçamentária-financeiro do Sinasefe, a vigorar entre os meses de Fevereiro de 2023 e Maio de 2024, na data prevista para término do mandato da atual gestão do sindicato nacional.

Considerando-se ainda haver 16 meses para o término da atual gestão e que o espaço para investimentos e financiamento de lutas é de aproximadamente R\$ 160.000,00 mensais, conforme previsto na Tabela 2, totalizando **R\$ 2.560.000,00**.

Por outro lado, é necessário se atentar às obrigações estatutárias, e compromissos já admitidos da atual gestão do Sinasefe:

- R\$ 550.000,00 (35º CONSINASEFE Estatuínte), valor mínimo;
- R\$ 550.000,00 (36º CONSINASEFE Eleitoral), valor mínimo;
- R\$ 60.000,00 (4 Encontros Regionais faltantes), valor aproximado;
- R\$ 100.000,00 (Restante a pagar da Reforma da Casa).



Disso, tem-se que o valor a ser dividido entre as pastas resulta em **R\$ 1.300.000,00**.

Além disso, nos próximos 16 meses, há que se promover:

- Plenárias Nacionais;
- Reuniões de Direção Nacional;
- Encontros setoriais: Encontro de Negros e Negras, Seminário Nacional de Educação, Seminário de Carreiras, Encontros de Formação Política...
- Reuniões de Comissões: Comissão Nacional Docente, Comissão Nacional de Supervisão, Conselho de Ética, Conselho Fiscal...
- Eventuais jornadas de lutas e/ou mobilizações, greves, etc.

Para tanto, fica claro que o valor de **R\$ 1.300.000,00 não é suficiente** para as demandas e necessidades do SINASEFE, de modo que a presente peça orçamentária está montada com déficit de **R\$ 200.000,00**, a ser deduzido do saldo atual do Sinasefe e amortizada pelo reajuste previsto para o início de 2023, a ser definido ainda.

Desta maneira, o **orçamento para o restante desta gestão é de R\$ 1.500.000,00**, conforme salientado, excluindo-se a realização dos Consinasefes (35º e 36º), obras e Encontros Regionais já aprovados.

A tabela 4 apresenta uma proposta de eventos para os término da atual gestão do SINASEFE:

Tabela 4 – Proposta orçamentária-financeira do Sinasefe

EVENTO	ORÇAMENTO	OBSERVAÇÃO
4 Plenárias Nacionais (presenciais)	R\$ 400.000,00	Custo de cada Plenária Nacional: R\$ 100.000,00
Seminário Nacional de Educação	R\$ 160.000,00	
Seminário de Carreiras	R\$ 160.000,00	
Encontro Nacional de Aposentados e PCDs	R\$ 160.000,00	
Encontro de Formação Política	R\$ 135.000,00	Verba para realização de 9 Encontros locais de formação política, em eventos regionalizados, R\$ 15.000,00 cada
2º ENNIQ	R\$ 100.000,00	Complemento para a realização do 2º ENNIQ em Maceió - R\$ 100.000,00 já foi pago.
Encontro LGBTQIA+	R\$ 130.000,00	
Encontros Regionais de Mulheres	R\$ 75.000,00	R\$ 15.000,00 para cada ERM
Encontro presencial de comissões	R\$ 180.000,00	Um encontro presencial por semestre das comissões CNS, CND, Conselho Fiscal, Conselho de Ética.
TOTAL	R\$ 1.500.000,00	Com previsão de déficit de R\$ 200.000,00



A Tabela 4 apresenta **apenas uma primeira proposta orçamentária-financeira do SINASEFE, devendo ser discutida, remanejada, ajustada, aprimorada e aprovada pelo conjunto da 178 PLENA**, conforme Estatuto do Sinasefe.

3.1 Observações e encaminhamentos:

a) Os seminários e encontros nacionais deverão ocorrer em Brasília, uma vez que os custos são consideravelmente menores na capital, excetuando-se quando: i) uma determinada base se dispõe a sediar o evento e contribuir com o excedente de custos; ii) o valor total for comprovadamente menor do que em Brasília.

b) A disposição prevista na alínea “a” não se aplica ao 2º ENNIQ, que já tem sede anteriormente aprovada em Maceió-AL.

c) Cada evento deverá instituir uma comissão organizadora, com 1 representante indicado por cada chapa constituída na atual Direção Nacional. Organizadores voluntários poderão ser agregados às Comissões Organizadoras, sem custeio pelo evento.

d) Um membro da Coordenação de Administração e Finanças deverá atuar conjuntamente com as Comissões Organizadoras, a fim de orientar, auxiliar e fiscalizar os orçamentos de cada evento.

e) A participação e custeio nos eventos será assegurada aos Coordenadores Gerais, membros das Comissões Organizadoras e palestrantes. A Direção Nacional poderá, mediante fluxo de caixa, custear a participação de outros diretores nacionais.

f) Eventos sem instituição de Comissão Organizadora e sem local e data marcada até 15 de novembro de 2023 serão cancelados e seus recursos disponibilizados para o saldo do Sinasefe Nacional.

g) Caso a Comissão Organizadora do evento entenda que os valores disponibilizados não são suficientes para a totalidade dos custos, as bases do Sinasefe poderão ser chamadas a contribuir com o evento, solidariamente.

h) Plantões de Pasta da Direção Nacional serão permitidos, desde que o diretor não precise ir à Brasília exclusivamente para este fim, ou seja, deverá aproveitar as viagens para participação de Plenas, reuniões ou plantões de chapa e permanecer para os Plantões de Pasta.





i) Outros eventos setoriais não previstos poderão ser realizados, desde que *on line* e que os custos sejam inferiores a R\$ 15.000,00.

j) Reuniões de Comissões deverão, prioritariamente, ser realizadas de forma *on line*.

k) Novos eventos poderão ser realizados, desde que aprovados em Plena e com indicação de origem de financiamento.

4. Conclusões e sugestões

Ao se analisar este relatório, invariavelmente a conclusão que se chega é que não há sustentabilidade financeira no Sinasefe Nacional a se prosseguir com esta relação entre entradas e saídas de caixa.

Assim, lista-se algumas sugestões para melhorar esta relação, a serem discutidas:

a) Aumentar os recebimentos:

- Se utilizar de plantões para visitar as bases, a fim de abrir novas seções e/ou promover ampliação da base de filiados;
- Campanha de filiação nas bases.

b) Diminuir gastos

- Revisão dos gastos fixos;
- Rever plantão de 4 diretores (a fim de sobrar maior volume de caixa para eventos e lutas);
- Utilizar reuniões/plenárias virtuais intercalando com presenciais;
- Avaliar divisão de quartos de hotel, enquanto a casa não estiver liberada.

Respeitosamente, remete-se ao conjunto da 178ª Plena para apreciação.

Brasília, 09 de Janeiro de 2023.

