

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		214.180,73
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	165.834,52	
FC/CC Ativos	100,01	
Aposentados e Pensionistas	47.662,81	213.597,34
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Unimed	583,39	583,39
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(120.759,74)
Despesa com pessoal		
Férias	(8.660,30)	
Ordenados e salários	(24.095,21)	
FGTS	(2.472,82)	
PIS s/folha de pagamento	(309,11)	
Auxílio alimentação	(12.608,10)	
Exames e consultas médicas periódicas	(255,33)	
Plano de saúde	(3.836,68)	
Seguro de vida funcionário	(243,04)	
Vale transporte/combustível	139,30	
Previdência social SAT	(859,40)	
Previdencia social 20%	(6.182,15)	
Previdência social terceiros	(1.143,67)	(60.526,51)
Despesas com prestadores de serviço		
Serviços advocatícios geral para Sindij	(15.532,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(3.083,58)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(1.350,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(4.715,42)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(987,20)	
Serviços de segurança Encontro dos Apo	(6.660,00)	(32.328,20)
Despesas Administrativas		
Alimentação durante o serviço	(2.081,82)	
Aluguel de impressoras	(1.081,78)	
Bens de Pequeno de Valor	(1.221,85)	
Brindes	(245,00)	
Manutenção de equipamentos	(60,00)	
Manutenção de Software	(1.458,50)	
Manutenção e hospedagem site	(166,10)	
Material de expediente	(1.143,15)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.318,92)	
Transporte e táxi	(797,35)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(67,46)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(100,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(100,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(3.298,74)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(2.527,52)	
Material de consumo	(1.681,13)	
Material de limpeza	(160,00)	
Manutenção de veículo Doblo	(18,82)	
Segurança Privada Sede Administrativa	(1.101,19)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(4.715,42)	
Seguro do veículo Strada	(1.851,12)	
Internet	(450,00)	
Telefones celulares	(2.012,48)	
Telefones fixos	(246,68)	(27.905,03)
ATIVIDADES RECREATIVAS		(13.859,64)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Total
Comemorações e Eventos		
Atração musical Comemorações e Eventos	(13.859,64)	(13.859,64)
Ressaca Junina		
Bebidas: água e refrigerantes Ressaca	(562,50)	
Locação de chalé organização do evento	(750,00)	(1.312,50)
REPRESENTAÇÕES		0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		(13.196,07)
Contribuições Associativas		
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)	
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.959,69)	
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(6.384,37)	(13.196,07)
FORMAÇÃO SINDICAL		0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		0,00
ELEIÇÕES		0,00
FUNDO SOLIDÁRIO		(17.000,00)
Fundo Solidário		
Apoio Fundo Solidario	(17.000,00)	(17.000,00)
DESPESAS JURÍDICAS		(11.588,94)
Honorários e Encargos		
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(11.588,94)	(11.588,94)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		(655,33)
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(94,95)	
Multa, juros e atualizações	(560,38)	(655,33)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		35.808,51

ARACAJU, 03 de Outubro de 2024

MARCELO FEREIRA
Coordenador de Administração e Finanças
CPF: 022.362.084-05

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
CPF: 001.402.805-02