

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>214.666,46</u>
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	166.460,76	
FC/CC Ativos	100,01	
Aposentados e Pensionistas	47.051,97	<u>213.612,74</u>
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	598,70	
Administração de Convênios Unimed	455,02	<u>1.053,72</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(132.252,37)</u>
Despesa com pessoal		
Ordenados e salários	(26.553,95)	
FGTS	(3.348,85)	
PIS s/folha de pagamento	(277,80)	
Auxilio alimentação	(6.870,64)	
Exames e consultas médicas periódicas	(189,90)	
Plano de saúde	(3.836,68)	
Seguro de vida funcionário	(243,04)	
Vale transporte/combustivel	(2.549,01)	
Previdencia social 20%	(5.556,05)	
Previdência social terceiros	(1.027,86)	<u>(50.453,78)</u>
Despesas com prestadores de serviço		
Serviço de assessoria de convênios	(7.500,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(19.532,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.939,83)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(2.445,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(550,00)	<u>(32.967,53)</u>
Despesas Administrativas		
Alimentação durante o serviço	(10.719,58)	
Aluguel de impressoras	(1.000,00)	
Bens de Pequeno de Valor	(2.703,66)	
Estacionamento	(17,50)	
Funerais	(560,00)	
Material de expediente	(1.882,68)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(54,90)	
Serviços Prestados PJ	(3.097,75)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.260,00)	
Transporte e táxi	(660,95)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(330,00)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(600,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(2.848,00)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(770,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(3.445,74)	
Material de consumo	(2.106,96)	
Segurança Privada Sede Administrativa	(500,00)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(13.701,42)	
Internet	(650,00)	
Telefones celulares	(1.621,33)	
Telefones fixos	(100,59)	<u>(48.831,06)</u>
Atos		
Serviço de Som Atos	(400,00)	<u>(400,00)</u>
Campanha Salarial		
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(792,93)	
Material impresso de divulgação Camp.	(2.733,50)	
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(18.050,00)	
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(37.933,33)	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Total
Campanha Salarial		
Veiculações em TV Camp.Salarial	(32.651,10)	(92.160,86)
ATIVIDADES RECREATIVAS		
		(1.068,00)
Sexta Cultural		
Bebidas: água e refrigerantes Sexta Cu	(1.068,00)	(1.068,00)
REPRESENTAÇÕES		
		(1.000,00)
Representações		
Hospedagem e alimentação Representaçãoe	(1.000,00)	(1.000,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		
		(13.286,15)
Contribuições Associativas		
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)	
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(2.057,67)	
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(6.376,47)	(13.286,15)
FORMAÇÃO SINDICAL		
		0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		
		0,00
ELEIÇÕES		
		0,00
FUNDO SOLIDÁRIO		
		(300,00)
Fundo Solidário		
Apoio Fundo Solidario	(300,00)	(300,00)
DESPESAS JURÍDICAS		
		0,00
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		
		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
		(1.607,22)
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(376,51)	
Multa, juros e atualizações	(1.230,71)	(1.607,22)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		
		(1.493,83)
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	(1.493,83)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(28.901,97)

ARACAJU, 19 de Março de 2025

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