

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		246.887,46
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	176.386,75	
FC/CC Ativos	106,01	
Aposentados e Pensionistas	49.191,63	225.684,39
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	588,01	
Administração de Convênios Unimed	20.615,06	21.203,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(148.891,04)
Despesa com pessoal		
Férias	(4.768,03)	
Ordenados e salários	(26.429,77)	
FGTS	(2.529,56)	
PIS s/folha de pagamento	(316,20)	
Auxilio alimentação	(6.606,69)	
Plano de saúde	(4.021,34)	
Seguro de vida funcionário	(257,18)	
Vale transporte/combustivel	(3.207,72)	
Previdência social SAT	(2.380,00)	
Previdencia social 20%	(6.323,98)	
Previdência social terceiros	(1.169,92)	(58.010,39)
Despesas com prestadores de serviço		
Aluguel de impressoras	(1.000,00)	
Segurança Eletronica das Sedes Maruim e Araua	(532,50)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(8.480,00)	
Serviços advocaticios crimínias PF	(4.000,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(20.698,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(3.369,39)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(5.365,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(9.802,84)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.458,50)	
Serviços de manutenção do site PF	(1.534,29)	(56.240,52)
Despesas Administrativas		
Alimentação a serviço e Reunião do SINDIJUS	(2.391,85)	
Bens de Pequeno de Valor	(1.848,00)	
Correios	(37,10)	
Custas e emolumentos	(87,92)	
Estacionamento	(30,00)	
Manutenção e Conservação	(80,00)	
Material de expediente	(1.613,55)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(406,27)	
Serviços Prestados PJ	(12.801,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.264,00)	
Transporte e táxi	(2.104,00)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(835,35)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(600,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(100,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(2.710,28)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(400,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(3.740,20)	
Material de consumo	(354,08)	
Manutenção de veiculo Doblo	(895,00)	
Manutenção de veículo Strada	(45,00)	
Internet	(450,00)	
Telefones celulares	(1.654,46)	
Telefones fixos	(192,07)	(34.640,13)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Total
Campanha Salarial		
Aquisição de camisas Camp.Salarial	(2.666,00)	
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(69,00)	
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(9.000,00)	
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(9.100,00)	(20.835,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS		0,00
REPRESENTAÇÕES		0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		(14.677,03)
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.	(7.767,35)	(14.677,03)
FORMAÇÃO SINDICAL		(25,00)
Despesas Com Congressos		
Material de formação sindical	(25,00)	(25,00)
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		0,00
ELEIÇÕES		0,00
FUNDO SOLIDÁRIO		0,00
DESPESAS JURÍDICAS		0,00
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		(300,02)
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(300,02)	(300,02)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		(1.493,83)
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	(1.493,83)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
Superavit		60.665,54

ARACAJU, 28 de Fevereiro de 2025

MARCELO FERREIRA
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