

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		243.889,82
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	172.828,22	
FC/CC Ativos	106,01	
Aposentados e Pensionistas	49.318,80	222.253,03
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	1.213,86	
Administração de Convênios Unimed	20.422,93	21.636,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(126.658,49)
Despesa com pessoal		
Férias	(5.404,50)	
Ordenados e salários	(27.709,16)	
FGTS	(2.649,06)	
PIS s/folha de pagamento	(331,14)	
Auxilio alimentação	(7.969,97)	
Plano de saúde	(4.021,34)	
Seguro de vida funcionário	(257,18)	
Vale transporte/combustivel	(3.107,76)	
Previdencia social 20%	(6.622,73)	
Previdência social terceiros	(1.225,17)	(59.298,01)
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	(8.904,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(20.698,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(3.169,39)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(350,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(4.901,42)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.458,50)	
Serviços de manutenção do site PF	(1.534,29)	(42.548,10)
Despesas Administrativas		
Alimentação a serviço e Reunião do SINDIJUS	(4.598,40)	
Bens de Pequeno de Valor	(219,45)	
Estacionamento	(10,00)	
Manutenção e hospedagem site	(632,40)	
Material de expediente	(845,25)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(96,00)	
Seguro Patrimonial	(2.517,41)	
Serviços Prestados PJ	(767,13)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.244,00)	
Transporte e táxi	(891,01)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(246,66)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(800,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(3.395,15)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(400,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(340,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(3.737,27)	
Material de consumo	(1.679,23)	
Manutenção de veiculo Doblo	(60,00)	
Internet	(450,00)	
Telefones celulares	(1.690,95)	
Telefones fixos	(192,07)	(24.812,38)
Atos		
Despesa com alimentação Atos	(92,16)	
Serviço de Som Atos	(2.400,00)	(2.492,16)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Total
Campanha Salarial		
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(2.768,99)	
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(6.000,00)	
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(9.750,00)	(18.518,99)
ATIVIDADES RECREATIVAS		0,00
REPRESENTAÇÕES		(4.206,41)
Representações		
Hospedagem e alimentação Representaçõe	(167,63)	
Passagens aéreas e terrestres Represen	(3.785,53)	
Taxi Representações	(253,25)	(4.206,41)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		(13.677,03)
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.	(6.767,35)	(13.677,03)
FORMAÇÃO SINDICAL		0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		0,00
ELEIÇÕES		0,00
FUNDO SOLIDÁRIO		(3.000,00)
Fundo Solidário		
Apoio Fundo Solidario	(3.000,00)	(3.000,00)
DESPESAS JURÍDICAS		0,00
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		0,00
Breindes Relacionamento com Servidores		
Parasol Brindes Relac.Serv.	(17.520,00)	(17.520,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		(376,40)
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(376,40)	(376,40)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		(1.493,83)
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	(1.493,83)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/04/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
Superavit		55.946,51

ARACAJU, 30 de Abril 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