

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>238.762,21</u>
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	169.430,57	
FC/CC Ativos	106,01	
Aposentados e Pensionistas	48.921,76	<u>218.458,34</u>
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	561,79	
Administração de Convênios Unimed	19.742,08	<u>20.303,87</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(131.418,98)</u>
Despesa com pessoal		
Férias	(2.589,51)	
Ordenados e salários	(31.235,84)	
FGTS	(2.483,99)	
PIS s/folha de pagamento	(310,50)	
Auxilio alimentação	(6.807,79)	
Plano de saúde	(4.021,34)	
Seguro de vida funcionário	(257,18)	
Vale transporte/combustivel	(2.826,51)	
Previdencia social 20%	(6.210,06)	
Previdência social terceiros	(1.148,83)	<u>(57.891,55)</u>
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 assessoria de comunicação	(4.901,42)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.560,01)	
Serviços de manutenção do site PF	(1.334,29)	<u>(42.099,61)</u>
Despesas Administrativas		
Alimentação a serviço e Reunião do SINDIJUS	(4.187,64)	
Bens de Pequeno de Valor	(333,69)	
Material de expediente	(1.433,40)	
Serviços Prestados PJ	(15.753,07)	
Transporte e táxi	(236,27)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(137,41)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(600,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(2.488,13)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(400,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(3.551,68)	
Material de consumo	(310,00)	
Manutenção de veículo Doblo	(50,00)	
Manutenção de veículo Strada	(100,00)	
Telefones celulares	(1.654,46)	
Telefones fixos	(192,07)	<u>(31.427,82)</u>
Campanha Salarial		
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(370,05)	
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(19.500,00)	<u>(19.870,05)</u>
ATIVIDADES RECREATIVAS		<u>0,00</u>
Ressaca Junina		
Atração musical Ressaca Junina	(5.000,00)	
Buffet de comidas e garçons Ressaca Ju	(27.350,00)	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Total
Ressaca Junina		
Decoração Ressaca Junina	(1.200,00)	
Locação de mesas e cadeiras Ressaca Ju	(3.640,00)	
Locação do espaço do evento Ressaca Ju	(28.780,00)	(65.970,00)
REPRESENTAÇÕES		(4.115,00)
Representações		
Hospedagem e alimentação Representação	(4.115,00)	(4.115,00)
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		0,00
DESPESAS JURÍDICAS		0,00
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		0,00
Breindes Relacionamento com Servidores		
Parasol Brindes Relac.Serv.	(1.914,36)	(1.914,36)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		(376,04)
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(376,04)	(376,04)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		(1.493,83)
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	(1.493,83)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
Devicit		(73,08)

ARACAJU, 31 de Maio 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