

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDIJUS
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

R E C E I T A S	Débito	Crédito
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		<u>105.901,56</u>
Receitas Contribuição Estatutária		96.060,36
Ativos		77.429,82
FC/CC Ativos		103,45
Aposentados e Pensionistas		18.527,09
Receitas de Convênios		8.714,22
Administração de convênios OSAF		199,73
Administração de convênios Servdonto/Prevdonto		343,96
Administração de convênios Odonto		723,36
Administração de convênios Unimed		7.447,17
Receitas Financeiras		1.126,98
Rend.s/aplicação financ.Fundo de Movim.e Luta		1.126,98
 D E S P E S A S		
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>90.648,06</u>	
DESPESA COM PESSOAL(3.1.01)	28.205,57	
Férias	2.536,58	
Gratificação	380,43	
Horas Extras	522,20	
Ordenados e Salários	12.128,15	
Repouso Remunerado	130,55	
Triênio	1.032,27	
FGTS	1.338,41	
Pis s/folha de pagamento	167,30	
Auxílio alimentação	3.073,76	
Plano de Saúde	1.515,37	
Vale transporte/combustível	1.415,49	
Previdência social - INSS	3.965,06	
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO (3.1.02)	7.096,92	
Serviços contábeis - PJ	1.431,00	
Serviço de assessoria de comunicação - PJ	3.501,96	
Serviço de Locação de mão de obra	461,32	
Serviço de manutenção do sistema - PF	707,77	
Serviço de manutenção do site - PF	711,10	
Previdência social autônomos	283,77	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.1.03)	12.432,24	
Alimentação durante o serviço	2.438,14	
Aluguel de impressoras	900,00	
Correios	11,85	
Custas e emolumentos	389,74	
Diversas	898,50	
Estacionamento	699,00	
Manutenção e hospedagem do site	392,88	
Material de expediente	186,00	
Transporte e táxi	95,00	
Água e esgoto das sedes	185,68	
Bens de natureza permanente	50,00	
Combustíveis e lubrificantes	1.120,00	
Conservação e manutenção das sedes	16,00	
Energia Elétrica	1.437,32	
Material de consumo e limpeza	882,10	
Manutenção de veículos	263,22	
Segurança Eletrônica	411,26	
Telefone e internet	2.055,55	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDIJUS
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL (3.1.04)	42.811,33	
MOBILIZ, ATOS, ATIV.SIND, CAMP.SAL E CAMP.ESPECIFICA(3.1.04.01)	6.754,83	
Mobilizações	112,00	
Despesa com alimentação	112,00	
Atividades Sindicais	4.043,50	
Aquisição de Camisas	3.810,00	
Despesa com alimentação	183,50	
Faixas e Cartazes	50,00	
Campanha Salarial	2.599,33	
Despesas diversas (1)	(2.099,00)	
Faixas e Cartazes	1.119,86	
Material impresso de divulgação	1.252,00	
Propaganda e publicidade (1)	2.099,00	
Ressarcimento de greve	227,47	
ATIVIDADES RECREATIVAS (3.1.04.02)	792,37	
Sexta cultural	792,37	
Locação mão de obra PJ	792,37	
REPRESENTAÇÕES (3.1.04.03)	2.836,71	
Despesas diversas (2)	(782,00)	
Hospedagem e alimentação (2)	1.964,80	
Passagens aéreas e terrestres	1.483,91	
Táxi	170,00	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS (3.1.04.04)	12.264,25	
CUT - Central Única dos Trabalhadores	9.704,02	
DIEESE - Depto Intersindical de Estat.Est.Econ.	662,01	
FENAJUD - Fed.Nacional Serv.Poder Judiciario	1.898,22	
FUNDO SOLIDÁRIO (3.1.04.09)	1.750,00	
Apoio - Fundo solidário	1.750,00	
DESPESAS JURÍDICAS (3.1.04.10)	17.786,17	
Despesas jurídicas honorários e encargos	16.810,16	
Previdência Social serviço PF	859,40	
Serviços Advocatícios Criminais PF	4.297,02	
Serviços Advocatícios Criminais PJ	11.653,74	
Processo Judicial	976,01	
Hospedagem	121,95	
Passagem aéreas e terrestres	854,06	
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES (3.1.04.11)	627,00	
Brindes - Relacionamento com servidores	280,00	
Diversos	280,00	
Campanha de Sindicalização	347,00	
Impressão de material de divulgação	347,00	
DESPESAS FINANCEIRAS (3.1.06)	102,00	
Despesas bancárias	102,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	90.648,06	105.901,56
Superávit do Período	15.253,50	
Variação Patrimonial	699,90	
Resultado Financeiro anterior	322.504,61	
Patrimônio Financeiro Atual	337.058,21	

Aracaju, 30 de abril de 2018

<p>*(1) No dia 11/01/2018 foi efetuado pagto a empresa Araxá ref produção de Campanha Telhado de Vidro - foi lançado na conta de Despesas Diversas Camp.Salarial - ora regularizado para conta de Propaganda e Publicidade Camp.Salarial</p>
--

<p>*(2) No dia 20/03/2018 foi efetuado pagto a Atlantica Hotel Internancional ref hospedagem de diretor p/participar no Encontro de Formação Fenadju - foi lançado na conta de Despesas Diversas Representações - ora regularizada para conta de Hospedagem e Alimentação Representações.</p>
