

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>229.347,51</u>
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	165.153,38	
FC/CC Ativos	100,01	
Aposentados e Pensionistas	44.004,99	<u>209.258,38</u>
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Odontoprev/	629,35	
Administração de Convênios Unimed	19.375,36	<u>20.004,71</u>
Receitas Financeiras		
Descontos Obtidos	82,95	
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	1,47	<u>84,42</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(107.609,61)</u>
Despesa com pessoal		
Férias	(4.697,88)	
Ordenados e salários	(24.250,72)	
FGTS	(2.301,51)	
PIS s/folha de pagamento	(287,69)	
Exames e consultas médicas periódicas	(92,00)	
Plano de saúde	(3.836,68)	
Vale transporte/combustivel	(2.409,00)	
Previdência social SAT	(2.789,58)	
Previdencia social 20%	(5.753,83)	
Previdência social terceiros	(1.064,42)	<u>(47.483,31)</u>
Despesas com prestadores de serviço		
Prestadores de Serviços	(850,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(15.532,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(4.472,46)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(300,00)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(3.545,88)	<u>(24.700,34)</u>
Despesas Administrativas		
Alimentação durante o serviço	(3.331,60)	
Correios	(31,70)	
Despesa com Software	(3.944,00)	
Despesas Diversas	(200,00)	
Funerais	(435,00)	
Manutenção de equipamentos	(280,00)	
Manutenção e Conservação	(720,00)	
Manutenção e hospedagem site	(1.130,22)	
Material de expediente	(2.542,50)	
Serviços Prestados PJ	(348,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.186,00)	
Transporte e táxi	(261,92)	
Despesas com Assessoria	(2.106,00)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(319,17)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(79,03)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(1.650,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(450,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(1.214,98)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(400,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.750,73)	
Material de consumo	(1.026,20)	
Manutenção de veiculo Doble	(440,00)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(8.725,79)	
Internet	(650,00)	
Telefones celulares	(1.802,03)	
Telefones fixos	(401,09)	<u>(35.425,96)</u>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
Campanha Salarial		
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(19.200,00)	<u>(19.200,00)</u>
ATIVIDADES RECREATIVAS		<u>(15.997,00)</u>
Comemorações e Eventos		
Alimentação Comemorações e Eventos	(15.997,00)	<u>(15.997,00)</u>
REPRESENTAÇÕES		<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		<u>(6.811,70)</u>
Contribuições Associativas		
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)	
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.959,69)	<u>(6.811,70)</u>
FORMAÇÃO SINDICAL		<u>0,00</u>
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		<u>0,00</u>
ELEIÇÕES		<u>0,00</u>
FUNDO SOLIDÁRIO		<u>0,00</u>
DESPESAS JURÍDICAS		<u>(13.947,89)</u>
Honorários e Encargos		
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(13.947,89)	<u>(13.947,89)</u>
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		<u>0,00</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(899,68)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(141,50)	
Multa, juros e atualizações	(758,18)	<u>(899,68)</u>
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		<u>(1.493,83)</u>
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	<u>(1.493,83)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>63.387,80</u>

ARACAJU, 31 de Julho de 2024

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