

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	194.601,73
Receitas Contribuição Estatutárias	162.446,01
Ativos	130.282,58
Aposentados e Pensionistas	32.163,43
Receitas de Convênios	31.893,30
Administração de Convênios OSAF	355,21
Administração de Convênios Servdonto/P	286,90
Administração de Convênios Odontoprev/	629,96
Administração de Convênios Unimed	30.621,23
Receitas Financeiras	262,42
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	262,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.402,26)
Despesa com pessoal	(33.910,54)
Férias	(885,28)
Ordenados e salários	(16.439,78)
FGTS	(1.386,00)
PIS s/folha de pagamento	(173,25)
Auxilio alimentação	(4.022,48)
Exames e consultas médicas periódicas	(3.120,00)
Seguro de vida funcionário	(97,77)
Vale transporte/combustivel	(1.603,24)
Previdência social SAT	(2.076,69)
Previdencia social 20%	(3.465,02)
Previdência social terceiros	(641,03)
Despesas com prestadores de serviço	(8.222,68)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.136,25)
Serviços de assessoria de comunicação	(4.557,98)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do site PF	(774,37)
Despesas Administrativas	(13.269,04)
Alimentação durante o serviço	(275,00)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Despesas Diversas	(55,00)
Estacionamento	(360,00)
Manutenção de equipamentos	(170,00)
Material de expediente	(286,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(2.183,19)
Água e esgoto da Sede administrativa	(1.323,61)
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(875,35)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(100,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(1.170,09)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(543,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,06)
Energia elétrica Sede Administrativa	(279,53)
Energia elétrica Sede Cultural	(76,88)
Material de consumo	(15,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(300,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(350,00)
Seguro do veículo Strada	(1.466,54)
Internet	(333,23)
Telefones celulares	(1.895,13)
Telefones fixos	(220,50)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(35.255,95)
Campanha Salarial	(35.255,95)
Despesas diversas Camp.Salarial	(5.000,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(6.500,00)
Veiculações em rádio Camp.Salarial	(2.578,80)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2020

Descrição	Saldo Atual
Campanha Salarial	(35.255,95)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(19.357,15)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(1.820,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(16.056,11)
Contribuições Associativas	(16.056,11)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(9.704,02)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.500,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.852,09)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(16.253,38)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(582,36)
Custas Judiciais Processo Judicial	(582,36)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(805,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(805,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(805,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(54,65)
Despesas Tributarias	(54,65)
Outros impostos	(54,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(343,31)
Despesas Financeiras	(343,31)
Despesas bancárias	(192,80)
Multa, juros e atualizações	(150,51)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	67.881,95

ARACAJU, 30 de Junho de 2020

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02