



GESTÃO SERVIDOR UNIDO É SINDICATO FORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

RECEITAS 2024

MÊS	MENSALIDADE	CONVÊNIOS	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO PELO SERVIDOR		LOCAÇÃO AUDITÓRIO		TOTAL
JANEIRO	R\$ 54.316,15	R\$ 144.698,66	R\$ 2.577,24				R\$ 201.592,05
FEVEREIRO	R\$ 53.890,32	R\$ 153.395,55	R\$ 2.253,77				R\$ 209.539,64
MARÇO	R\$ 53.836,29	R\$ 153.040,85	R\$ 7.186,43				R\$ 214.063,57
ABRIL	R\$ 53.766,31	R\$ 154.601,75	R\$ 2.344,38				R\$ 210.712,42
MAIO	R\$ 53.718,66	R\$ 154.727,14	R\$ 5.161,34				R\$ 213.607,14
JUNHO	R\$ 53.594,84	R\$ 156.634,28	R\$ 5.001,34				R\$ 215.230,46
JULHO	R\$ 53.609,94	R\$ 153.997,40	R\$ 3.970,54				R\$ 211.577,88
AGOSTO	R\$ 53.456,65	R\$ 157.269,24	R\$ 1.880,82				R\$ 212.606,76
SETEMBRO	R\$ 53.529,31	R\$ 152.373,76	R\$ 4.099,83				R\$ 210.002,90
OUTUBRO	R\$ 53.806,39	R\$ 156.834,71	R\$ 2.430,55				R\$ 213.071,65
NOVEMBRO	R\$ 54.324,09	R\$ 144.307,75	R\$ 2.144,93		R\$ 900,00		R\$ 201.676,77
DEZEMBRO	R\$ 55.699,54	R\$ 133.752,05	R\$ 1.464,01		R\$ 1.375,00		R\$ 192.290,60
TOTAL	R\$ 647.548,49	R\$ 1.815.633,14	R\$ 40.795,18		R\$ 2.275,00		R\$ 2.506.251,84



RECEITAS	TOTAL
MENSALIDADES	R\$ 647.548,49
CONVÊNIOS	R\$ 1.815.633,14
LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	R\$ 2.275,00
RECEBIMENTO EM ESPÉCIE OU TRANSFERENCIA PELO SERVIDOR	R\$ 40.795,18
TOTAL	R\$ 2.506.251,84

DESPESAS COM A ENTIDADE

ÁGUA/LUZ/INTERNET/TELEFONE/IPTU	R\$ 16.969,94
ALIMENTAÇÃO (reuniões de servidores, diretoria, assembleias)	R\$ 11.408,35
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 13.855,99
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 55.742,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 18.389,35
COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE	R\$ 4.346,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) + MATERIAL GRÁFICO (+ 3 PARCELAS DO CALENDÁRIO 2024)	R\$ 9.752,21
COMBUSTÍVEL	R\$ 771,04
MANUTENÇÕES DE EQUIP. DE INF. (manut. Impressora e tonners) MENSALIDADE (sistema de convênios e relógio ponto DIRETA/CONSIGNET)	R\$ 16.552,01
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA/MERCADO	R\$ 4.914,97
GRATIFICAÇÃO DIRETORES	R\$ 108.241,60
IMOBILIZADO (PC MARIA CLARA E GELADEIRA)	R\$ 7.467,00

DESPESAS COM A ENTIDADE

ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, PIS, IRPF, INSS)	R\$ 12.262,05
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS(férias, 13º, bolsa e taxa CIEE, Nutricard)	R\$ 144.766,40
SEGUROS (CARRO E CASA) SISTEMA DE ALARME (casa)	R\$ 4.031,43
SERVIDOR DO ANO (COLABORAÇÃO)	R\$ 1.200,00
COLABORAÇÃO PARA ENTIDADES SINDICAIS	
SERVIÇOS DE TERCEIROS(MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, SERVIÇOS DE LIMPEZA, AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA, TROCA DE TELHAS, LIMPEZA CX DE GORDURA,)	R\$ 8.389,40
MANUTENÇÃO VEÍCULO (pneus, manutenção)	R\$ 1.003,00
DESPESAS DIVERSAS(GÁS, CERTIFICADO DIG., ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO PURIFICADOR)	1.499,94
AJUDA DE CUSTO (REUNIÕES DIRETORIA/CONSELHO FISCAL)	R\$ 550,00
CUSTAS COM CARTÓRIO (ATA)	R\$ 119,00
PIS/PASEP	R\$ 4.800,00



DESPESAS COM A ENTIDADE



EXAMES FUNCIONARIAS (SST) e LTCAT	R\$ 745,00
BRINDE DIA DO SERVIDOR	R\$ 32.780,00
ALMOÇO DOS APOSENTADOS	R\$ 47.599,00
PROJETO PSICÓLOGO	R\$ 9.240,00
ELEIÇÕES SINDICAIS 2024/2028	R\$8.357,33
TOTAL	R\$ 545.240,80

DESPESAS

	ENTIDADE	CONVÊNIOS	DEVOL. A FILIADOS REF CONV.		DARFS (IMPOSTO CONV. + FUNC.)		TOTAL
JANEIRO	R\$ 32.621,67	R\$ 128.659,62	R\$ 116,10		R\$ 3.636,51		R\$ 165.033,90
FEVEREIRO	R\$ 43.040,84	R\$ 151.776,56	R\$ 315,06		R\$ 4.458,10		R\$ 200.289,55
MARÇO	R\$ 42.788,89	R\$ 156.640,15	R\$ 242,91		R\$ 5.095,40		R\$ 204.767,35
ABRIL	R\$ 34.668,52	R\$ 151.792,72			R\$ 5.585,56		R\$ 192.046,80
MAIO	R\$ 35.584,82	R\$ 166.430,16			R\$ 5.197,82		R\$ 207.212,80
JUNHO	R\$ 54.126,03	R\$ 159.865,10	R\$ 177,36		R\$ 5.493,80		R\$ 219.662,29
JULHO	R\$ 42.262,03	R\$ 159.922,89	R\$ 120,00		R\$ 5.581,83		R\$ 207.886,75
AGOSTO	R\$ 49.308,66	R\$ 149.752,84	R\$ 2.642,07		R\$ 6.962,68		R\$ 208.666,25
SETEMBRO	R\$ 57.227,32	R\$ 157.805,23			R\$ 5.002,38		R\$ 220.034,87
OUTUBRO	R\$ 58.825,41	R\$ 145.485,08	R\$ 175,00		R\$ 5.436,21		R\$ 209.921,70
NOVEMBRO	R\$ 45.108,89	R\$ 151.425,70			R\$ 5.253,16		R\$ 201.787,75
DEZEMBRO	R\$ 49.786,93	R\$ 165.259,08			R\$ 9.929,62		R\$ 224.975,63
TOTAL	R\$ 545.350,01	R\$ 1.844.815,13	R\$ 3.788,50		R\$ 67.633,07		R\$ 2.461.587,14

DESPESAS

DESPESAS ENTIDADE	PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	DESPESAS BANCÁRIAS	DARFS DE NF'S S/ CONVÊNIOS		TOTAL
R\$ 545.240,80	R\$ 1.844.815,13	R\$ 3.788,50	R\$ 7.421,05	R\$ 67.633,07		R\$ 2.469.007,76

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
MENSALIDADES	R\$ 647.548,49	ENTIDADE	R\$ 545.240,80
CONVÊNIOS	R\$ 1.815.633,14	CONVÊNIO+DEVOLUÇÕES+ DARF'S	R\$ 1.916.236,7
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 7.421,05
LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO	R\$ 2.275,00		
RECEBIMENTO EM ESPÉCIE OU TRANSFERENCIA PELO SERVIDOR	R\$ 40.795,18		
TOTAL	R\$ 2.506.251,84		R\$ 2.469.007,76
		SUPERÁVIT	R\$ 37.244,08

RESUMO TOTAL GERAL 2024

SALDO C/C Banco do Brasil (DEZ/2024)	R\$ 231.749,96
SALDO CAIXA (DEZ/2024)	R\$ 4.343,37 (Sindicato) R\$ 26.735,78 (Ação Aposentados/ Natanael)
	TOTAL: R\$ 291.122,31
CRÉDITO A RECEBER/ SERVIDOR (dez/24)	R\$ 144.056,52