

APRUMA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

EXERCÍCIO 2024

JAN A JUN /2024
São Luis - MA



Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luís - MA
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



CONSELHO FISCAL


Parecer de Movimento Financeiro de Janeiro a Junho / 2024

O Conselho Fiscal da APRUMA-Seção Sindical reuniu-se no meses de Maio e Junho de 2024, para verificar as Prestações de Contas e Balancetes Mensais dos meses de Janeiro a Junho / 2024, assim como o Demonstrativo Mensal dos lançamentos contábeis, os quais se encontram em conformidade com o que preceituam as normas contábeis, sendo que os respectivos lançamentos conferem com os comprovantes de despesas e receitas lançadas no Livro Diário e em consonância com a movimentação bancária, referente a cada um dos meses citados no período especificado. Observa-se uma previsão de saldo positivo para Julho de 2024.

Verificou-se que os gastos efetuados estão dentro das políticas pré-estabelecidas pelo Plano de Lutas da Entidade – APRUMA.

Assim sendo, o Conselho deliberou pela aprovação das referidas contas.

São Luís, 26 de Julho de 2024.


Antônio Joaquim Pereira Filho
Conselheiro Fiscal


Selma Sousa Pires
Conselheira Fiscal


Samaroné Carvalho Marinho
Conselheiro Fiscal

Notas explicativas Prestação de Contas – Janeiro a Junho/2024

A Diretoria Executiva da APRUMA, a fim de atender recomendações dos associados, apresenta o detalhamento da prestação de contas referente ao exercício de Janeiro a Junho de 2024. Informa ainda que um maior detalhamento sobre qualquer item da citada prestação pode ser consultado junto à tesouraria desta Entidade.

1 – Salários Funcionários e Cargos

- 05 Funcionários, sendo 01 Secretária, 01 Auxiliar financeiro, 01 Aux. Administrativo, 01 Jornalista e 01 Relações Públicas.

Total de salários - R\$ 17.886,52
Total Encargos - R\$ 8.743,05

Cargo	Salário	Aux. Alimentação	Aux. P. Saúde
Secretária	2.810,59	469,61	200,29
Auxiliar Financeiro	4.416,96	469,61	200,29
Jornalista	3.429,27	469,61	200,29
Relações Públicas	4.154,53	469,61	200,29
Aux. Administrativo	3.075,17	469,61	200,29

2 – Serviços Prestados

- 01 Assessoria Jurídica - Salário R\$ 7.766,00 (5.5 /S.M)

- Atividades Desenvolvidas – Atendimento jurídico no sindicato às 4ª feiras, ajuizamento e acompanhamento de processos, etc.

- 02 Assessoria Contábil – Salário R\$ 1.583,00

- Atividades Desenvolvidas – Preparação de Balancetes, Posições Financeiras, etc.
- Atividades Desenvolvidas – prestação de serviço de organização e catalogação de acervo documental da APRUMA.

3 – Serviços Prestados por Terceiros

- Fornecimento de café c/ leite
- Limpeza em aparelhos de ar condicionados
- Afixação de faixas e cartazes
- Outros

4 – Viagens e Diárias

- Valor da diária R\$ 150,00

- 42º Congresso do Andes em Fortaleza - CE de 25.02 a 02.03.24 - Profs Antônio G Filho, Cristina Alves, Francisca Taveira, Jorge Santos, Marise Rosa, Rosilda Dias, Welbson Madeira, Célia Martins, Claudio Mendonça, Erbio Silva, James Azevedo, Matheus Coimbra, Roberto Ramos e Thiago Lima;
- Reunião Planejamento em São Luís MA dia 09 03 24 Prof. Jonas R de Moraes, José Franco, Luciano Penha;
- Reunião do Setor das IFES em Brasília - DF dia 22.03.24, Prof. Antônio G Filho;
- Caravana Brasília - DF dia 16 e 17.04.24 Profs. James Azevedo, Welbson Madeira, Thiago Lima, Jorge M Santos e Safira Lopes;
- Caravana Brasília - DF dia 21 e 22.05.24 Profs. Domicio Maciel, Roberto Ramos, Edna Silva, Lucelma Braga e Marise Rosa
- CNG ANDES-SN em Brasília - DF Período Greve Profs. Welbson Madeira, Antônio Gonçalves, Cristina Alves, Saulo Costa, Thiago Lima Maria Nazaré, Marise Rosa;
- Reuniões do GTPE dias 06 e 07, e Setor das IFES dia 10.04 - profa. Cristina Alves;
- II Enc. da Reg NE I em Teresina-PI dia 24 e 25.05.24 Profa. Andrea Cristina;

5 – Passagens Aéreas

- No período de Janeiro a Junho de 2024 foram enviados representantes desta entidade conforme item 4.

6 – Impressos Gráficos/Malharia

- Confeção de 100 Mochilas Para Professores., Impressão de 14 cadernos de Texto (42º Congresso do ANDES-SN), Impressão de 20 faixas ativ. (Dia Int. da Mulher/ Campanha Salarial), Impressão de 3.000 panfletos, Pintura Tela Artística 60 Anos Ditadura (Área de Vivência), Impressão de 1.000 Informativos APRUMA ED. Mar/24, Confeção/Impressão 1 adesivo quadro Diretorias APRUMA, Confeção 2 Faixas em Tecido p/ Greve, 20 Faixas Ativ. Greve, 40 Camisas p/ Greve, 20 Coletes p/ Greve, 3.000 Adesivos p/ Greve, 06 Faixas Ativ Greve, 10.000 Panfletos Ativ Greve.

7 – Despesas com Correios

- Este item, refere-se a despesas com correspondências diversas (cartas, sedex, etc.) do cotidiano da Entidade.

8 – Apoio Cultural / Movimentos Sociais

- Estas despesas estão relacionadas a contribuições a Entidades com atividades acadêmicas e políticas de organizações populares, neste sentido citamos as Entidades contempladas no período de Janeiro a Junho /2024, Contrib. Mensal - Auditoria da Dívida e Radio Tambor, Contrib. ADCESP - movimento grevista, Contrib. Auditoria da Dívida - Lançamento Campanha, Contrib alusivo dia 08 (Dia Int da Mulher), Contrib. Cantor p/ Ativ. COLUN dia 01.04.24, CSP Conlutas - Contrib. Rateio despesas Ativ. dia 01.05.24, Contrib. Aluguel ônibus Feira Resex Abril/Maio/Junho/204, Contrib. GEPPEF materiais gráficos p/ Ativs Greve.

9 – Despesas Miúdas

- Estas despesas estão relacionadas ao caixa denominado **DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO**. Funciona para a execução de pagamentos com valores relativamente baixos (**compra de água mineral**), **compra de biscoitos, sucos, materiais descartáveis, materiais de higiene, recarga de cartuchos para impressoras, pequenas postagens de correspondências ECT, transportes, pagamentos de encargos financeiros de pequeno porte (PIS, IRPJ), etc.**

10 – Jornais (Assinaturas, etc.)

- Não houve para o período.

11 – Mensalidades/Fundos (ANDES-SN/CONLUTAS)

- Para o ANDES-SN são feitos dois repasses mensais:
Mensalidade 0,20 % por Associado, ou seja, 20% do valor da consignação;
Fundo Único – 2% ou seja, o valor da mensalidade menos a consignação, vezes 2% do resultado;

12 – Aquisições de Equipamentos (Informática/Outros)

- Compra de máquina Filmadora (Ascom-APRUMA), Compra de 01 Cafeteira e 01 Chaleira Elétrica.

13 – Outras Despesas (Atividades Locais)

- Reunião de Planejamento Diretoria, Atividades da Greve nos meses Abril/Maio/Junho/2024.

14 – Despesas com Reformas

- Não houve para o período.

São Luís, 30 de Junho de 2024
Diretoria Executiva da APRUMA



Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luis - MA
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



POSIÇÃO FINANCEIRA APRUMA JANEIRO A JUNHO 2024

RECEITAS E DESPESAS DA APRUMA JANEIRO A JUNHO/2024

RECEITAS

Consignações Junho de 2024	863.073,37
Rec.Financeiras Rend.Poup./Aplicações	35.950,32
Conta Corr.CEF MA	6.004,81
Saldo Aplica.Financeiras	294.658,13
Saldo Conta Poupança	696.772,67
T O T A L	1.896.459,30

DESPESAS

Salários ,Aux.Alimentação e Saúde Funcionários	154.596,24
Encargos Sociais(INSS,FGTS e PIS)	42.617,48
Serviços Contábeis	9.498,00
Honorários Advocatícios	51.596,00
T O T A L	258.307,72

DESPESAS FIXAS

Material de Escritório	2.763,36
Manut.Sistema de Informática	2.659,00
Mat.Impresso Gráfica	3.360,00
Telefone	1.655,15
BISA	2.088,42
ANDES Mensalidades	172.212,55
Fundo Único ANDES	13.776,97
Desp.Peq.e Pronto Pagto./Cartório	16.865,20
Despesas Bancárias	2.504,80
Aluguel de sala APRUMA	7.486,86
T O T A L	225.372,31

DESPESAS VARIÁVEIS

Desp.com Diárias Professores	30.420,00
Desp.com Viagens Professores	2.575,43
Desp.c.Hospedagens Professores	42.153,07
Contribuição a Entidades	13.850,00
Passagens Aereas	98.918,65
Coroa de Flores	1.740,00
Serv.Prest.por Terceiros	16.003,33
Desp.c Alim.e Lanches	7.161,37
Despesas com Atividades de GREVE	45.830,91
Ativ.Festiva 1º de Maio	1.000,00
Rateio ANDES	15.609,92
Correios	893,18
Aquisição de Brindes	8.000,00
Aquisição Cafeteira	382,25
Aquisição Máquina Filmadora	10.529,00
T O T A L	295.067,11


RESUMO

TOTAL DE RECEITAS	1.886.459,30
TOTAL DE DESPESAS/PAGTOS.	778.747,14
SALDO	1.107.712,16


Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025

São Luis-MA 30 de Junho de 2024


Denisse Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025


Teresinha de Jesus Rocha
Controladora CRC-MA 3127
CPF 074.578.203-53

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2024

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.287.550,28D	311.014,94	294.059,28	1.304.505,94D
00002	CIRCULANTE	1.287.550,28D	311.014,94	294.059,28	1.304.505,94D
00003	DISPONIVEL	1.249.359,20D	311.014,94	294.059,28	1.266.314,86D
00004	Caixa Geral	563,11D	3.500,00	3.975,58	87,53D
00005	Caixa	563,11D	3.500,00	3.975,58	87,53D
00006	BANCOS C/MOVIMENTO	69.511,53D	145.214,74	144.202,98	70.523,29D
00222	Caixa Economica Federal do MA C 192-2	69.511,53D	145.214,74	144.202,98	70.523,29D
00063	BANCOS CONTA APLIC.FINANCEIRAS	1.030.889,28D	12.972,94	0,00	1.043.862,22D
00205	Caixa Economica Federal do Maranhao	284.190,81D	2.518,94	0,00	286.709,75D
00206	Caixa Econ.Federal do MA Conta 5301-6	746.698,47D	10.454,00	0,00	757.152,47D
00179	CONTAS A RECEBER	145.657,78D	145.327,26	144.664,06	146.320,98D
00180	Mensalidades Sociais a Receber	145.657,78D	145.327,26	144.664,06	146.320,98D
00182	EMPRESTIMOS	2.737,50D	4.000,00	1.216,66	5.520,84D
00184	Emprestimo Ferias a Funcionarios	2.737,50D	4.000,00	1.216,66	5.520,84D
00008	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.191,08D	0,00	0,00	38.191,08D
00053	INVESTIMENTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
00121	Investimento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
00013	IMOBILIZACOES	115.886,77D	0,00	0,00	115.886,77D
00014	Biblioteca	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00015	Moveis e Utensilios	41.489,67D	0,00	0,00	41.489,67D
00016	Maq. Escritorio/Equipamentos Informatica	73.917,10D	0,00	0,00	73.917,10D
00022	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.795,69C	0,00	0,00	78.795,69C
00023	Depreciacao Acumulada	78.795,69C	0,00	0,00	78.795,69C
00026	PASSIVO	1.164.349,52C	27.799,17	31.698,36	1.168.248,71C
00027	PASSIVO	27.799,37C	27.799,17	31.698,36	31.698,56C
00028	CIRCULANTE	27.799,37C	27.799,17	31.698,36	31.698,56C
00029	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.439,57C	14.439,57	17.727,30	17.727,30C
00204	Salarios e Ordenados a Pagar	14.439,57C	14.439,57	17.727,30	17.727,30C
00038	OBRIGACOES SOCIAIS	10.242,45C	10.242,25	9.678,57	9.678,77C
00039	I N S S a Recolher	7.978,25C	7.978,25	7.641,11	7.641,11C
00040	F G T S a Recolher	2.028,62C	2.028,62	1.811,26	1.811,26C
00041	P I S A Recolher	235,58C	235,38	226,20	226,40C
00049	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.353,18C	1.353,18	2.484,64	2.484,64C
00050	IRRF s Trab.Assalariado a Recolher	875,58C	875,58	2.007,04	2.007,04C
00051	IRRF s Trab.nao Assalariado a Recolher	116,48C	116,49	116,49	116,48C
00043	Outros Impostos a Recolher	361,12C	361,11	361,11	361,12C
00052	OBRIGACOES COM TAXAS E CONTRIBUICOES	181,17C	181,17	224,85	224,85C
00139	Mensalidade Social a Recolher SINTES	181,17C	181,17	224,85	224,85C
00197	OUTRAS OBRIGACOES	1.583,00C	1.583,00	1.583,00	1.583,00C
00024	Honorarios Contabeis a Pagar	1.583,00C	1.583,00	1.583,00	1.583,00C
00054	PATRIMONIO SOCIAL	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00059	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00060	Resultados do Exercicio	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00061	Superavit ou Deficit Acumulados	897.568,90C	0,00	0,00	897.568,90C
00062	Superavit do Exercicio 2023	238.981,25C	0,00	0,00	238.981,25C
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	751.805,35C	0,00	152.287,77	904.093,12C
00065	CONTRIBUICOES	746.749,33C	0,00	152.287,77	899.037,10C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2024

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00066	CONTRIBUICAO SOCIAL	746.749,33C	0,00	152.287,77	899.037,10C
00068	Receitas de Mensalidades	717.746,11C	0,00	145.327,26	863.073,37C
00170	RENDA PATRIMONIAL	29.003,22C	0,00	6.960,51	35.963,73C
00069	Receitas Financeiras	29.003,22C	0,00	6.960,51	35.963,73C
00141	CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00142	Contribuicoes Extraordinarias	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00143	Contribuicoes Extraordinarias	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00071	Restituicao/Devolucao de Despesas	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	628.604,59D	139.231,30	0,00	767.835,89D
00077	DESPESAS COM PESSOAL	628.604,59D	139.231,30	0,00	767.835,89D
00079	DESPESA DE PESSOAL	189.591,19D	40.153,55	0,00	229.744,74D
00080	Salarios, Ordenados	104.245,33D	23.451,07	0,00	127.696,40D
00081	Ferias	3.953,79D	0,00	0,00	3.953,79D
00083	13º Salário	1.819,42D	0,00	0,00	1.819,42D
00086	Auxilio Alimentacao e Saude Funcionarios	17.313,35D	3.813,28	0,00	21.126,63D
00113	Desp.com Diarias Professores	27.750,00D	2.670,00	0,00	30.420,00D
00153	Despesas c/Hospedagens Professores	32.613,60D	9.539,47	0,00	42.153,07D
00173	Desp.com Viagens Professores	1.895,70D	679,73	0,00	2.575,43D
00087	ENCARGOS SOCIAIS	35.214,13D	7.403,35	0,00	42.617,48D
00088	I N S S	25.416,58D	5.365,89	0,00	30.782,47D
00090	F G T S	8.724,94D	1.811,26	0,00	10.536,20D
00107	P I S	1.072,61D	226,20	0,00	1.298,81D
00098	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.950,94D	76.425,40	0,00	418.376,34D
00099	Material de Escritorio	2.015,60D	747,76	0,00	2.763,36D
00100	Material de Impressao Grafica	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
00101	Manut.Sistema Informatica	2.211,00D	448,00	0,00	2.659,00D
00105	Desp.com Alimentacao/Lanches	7.161,37D	0,00	0,00	7.161,37D
00104	Conducao e Transporte	2.113,78D	80,00	0,00	2.193,78D
00110	Despesas c/Cartorios	2.435,92D	0,00	0,00	2.435,92D
00116	Desp.Peq.e P. Pagamento	10.150,84D	2.084,66	0,00	12.235,50D
00117	Telefone	1.377,80D	277,35	0,00	1.655,15D
00119	Aux.Funeral /Coroa de Flores	1.470,00D	270,00	0,00	1.740,00D
00033	Aluguel de Salas/UFMA	6.239,05D	1.247,81	0,00	7.486,86D
00138	Loc.de Equitos e Local p Eventos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
00146	Correios	893,18D	0,00	0,00	893,18D
00160	Loc.Carro de SOM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
00162	Atividades comem.1 de Maio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
00163	ANDES Mensalidades	143.279,74D	28.932,81	0,00	172.212,55D
00165	Fundo Unico ANDES	11.462,35D	2.314,62	0,00	13.776,97D
00167	Passagens Aereas	76.836,41D	22.082,24	0,00	98.918,65D
00172	Despesas Bancarias	2.082,20D	422,60	0,00	2.504,80D
00174	Rateio ANDES	11.707,44D	3.902,48	0,00	15.609,92D
00175	Desp.c/Aquis.de Brindes/Professores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
00183	BISA	1.740,35D	348,07	0,00	2.088,42D
00191	Contribuicoes a Entidades	11.950,00D	1.900,00	0,00	13.850,00D
00192	Desp.Comemorativas F. Junina	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
00187	Desp.com Atividades de Greve	32.363,91D	11.367,00	0,00	43.730,91D

Soade



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00166	SERVICOS DE TERCEIROS	61.848,33D	15.249,00	0,00	77.097,33D
00168	Honorarios Advocaticios	43.830,00D	7.766,00	0,00	51.596,00D
00220	Honorarios Contabeis	7.915,00D	1.583,00	0,00	9.498,00D
00036	Servicos Prestados Terceiros	10.103,33D	5.900,00	0,00	16.003,33D
00001	ATIVO	1.287.550,28D	311.014,94	294.059,28	1.304.505,94D
00026	PASSIVO	1.164.349,52C	27.799,17	31.698,36	1.168.248,71C
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	751.805,35C	0,00	152.287,77	904.093,12C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	628.604,59D	139.231,30	0,00	767.835,89D
00125	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				136.257,23C

/ Mastermag Software

Ilse Gomes Silva
Ilse Gomes Silva
 Presidenta da APRUMA
 Gestão 2023-2025

Denisse Bessa Leda
Denisse Bessa Leda
 Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
 Gestão 2023-2025

Judeo
Judeo
 Contador de Jesus Rocio
 Contadora CRC-MA 3127
 CPF 074.578.203-53