



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.apruma.org.br | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



APRUMA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

EXERCÍCIO 2025

JAN A JUN /2025
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.apruma.org.br | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



C O N S E L H O F I S C A L

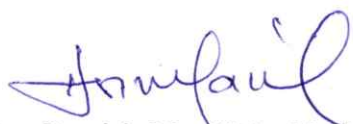
Parecer de Movimento Financeiro de Janeiro a Junho / 2025

O Conselho Fiscal da APRUMA-Seção Sindical reuniu-se no meses de Maio e Julho de 2025, para verificar as Prestações de Contas e Balancetes Mensais dos meses de Janeiro a Junho / 2025, 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 2025.

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, 24 de Julho de 2025.


Domicio Magalhães Maciel
Conselheiro Fiscal


Selma Sousa Pires
Conselheira Fiscal


Samarone Carvalho Marinho
Conselheiro Fiscal

Notas explicativas

Prestação de Contas – Janeiro a Junho/2025

A Diretoria Executiva da APRUMA, a fim de atender recomendações dos sindicalizados, apresenta o detalhamento da prestação de contas referente ao exercício de Janeiro a Junho de 2025. Informa ainda, que um maior detalhamento sobre qualquer item da citada prestação pode ser consultado junto à tesouraria desta Entidade.

1 – Salários dos Funcionários e Cargos

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

Total de salários - R\$ 25.139,44
Total Encargos - R\$ 9.797,77

Cargo	Salário	Aux. Alimentação	Aux. P. Saúde	
Secretária	2.923,01	516,57	220,31	
Auxiliar Financeiro	4.593,63	516,57	220,31	
Jornalista	3.566,44	516,57	220,31	
Relações Públicas	4.320,71	516,57	220,31	
Aux. Administrativo	3.198,17	516,57	220,31	
Mantenedor	2.118,00	516,57	220,31	
Total	20.719,96	3.097,62	1.321,86	25.139,44

2 – Serviços Prestados

- 01 Assessoria Jurídica - Salário R\$ 8.349,00 (5.5/S.M)

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

- 02 Assessoria Contábil – Salário R\$ 1.702,00

- Atividades Desenvolvidas – Preparação de Balancetes, Posições Financeiras, etc.

3 – Serviços Prestados por Terceiros

- Limpeza em aparelhos de ar condicionados
- Afixação de faixas e cartazes
- Outros

4 – Viagens e Diárias

- Valor da diária R\$ 150,00

- Reunião Campi Bacabal dia 22.01.25 – Profs. Thiago Lima, Edna Silva, Tamires Morais (Ascom) e Dr. Glaydson;
- 43º Cong. do Andes em Vitória – ES, de 27 a 31.01.25 - Profs. Antonio G. Filho, Claudio Mendonça, Rosilda Dias, Cristina Araújo, Roberto Ramos, Erbio Silva, Célia Martins, Marise Rosa, Welbson Madeira, Edna Silva, Thiago Lima, Maria C. Lobato e Matheus Coimbra (Ascom);
- Reunião Campi Balsas/Imp/Grajaú, de 03 a 07.02.25 – Profs. Thiago Lima, Ilse Silva, Denise Leda, Matheus Coimbra (Ascom) e Dr. Glaydson (ADV);
- Reunião Planejamento APRUMA 2025, em São Luís-MA, dia 08.02.25 - Profs. Campi Lúcio Oliveira, José Edilmar, Luciano Penha, Jonas Moraes e Regina Oliveira;
- Jornada de Lutas em Brasília - DF de 11 a 14.03.25 – Profs. Claudio Mendonça e Welbson Madeira;
- Reunião VIII Seminário Est. e Educ. em Uberlândia-MG, de 03 a 07.04.25, Profas. Cristina Araújo, Lucelma Braga e Marise Rosa;
- Reunião do Setor das IFES no Rio de Janeiro - RJ, de 11 a 14.04.25 - Prof. Antonio G. Filho;



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.apruma.org.br | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



- IX Seminário Nac. Saúde do Trabalho, dias 14 e 15.06.25 em Brasília DF - Profa. Andrea Silva.

5 – Passagens Aéreas

- No período de Janeiro a Junho de 2025, foram enviados representantes desta entidade conforme item 4.

6 – Impressos Gráficos/Malharia

- 3000 Panfletos História APRUMA, 1000 Panfletos Ato em Defesa Depts/UFMA, 50 Camisas Educ. Púb. Grat. e Laica, 08 Banner 3x2m Em Def Depts UFMA, 02 Faixas Dia Internacional da Mulher 2025, 3000 Panfletos Ditadura Nunca Mais, 1000 Informativos APRUMA, 100 Kits Brinde Boas-Vindas aos Novos Sindicalizados, 21 Faixas Eleição do ANDES, 01 Placa em Homenagem saída do (prof. Joaquim Filho – Conselho Fiscal).

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 às contribuições para as entidades com atividades acadêmicas e políticas de organizações populares, neste sentido, citamos as entidades contempladas, no período de Janeiro a Junho /2025: Contrib. Mensal - Auditoria da Dívida e Rádio Tambor; Contrib. MST/Solar Cultural da Terra "Mãos Solidárias"; Contrib. Eleição SINPROEEMMA 2025; Contrib CEPP - Seminário Educ. Amb. Anticapitalista; Contrib. Teatral PIBID COLUN; ABEn - Contrib. 55º Jornada MA de Enfermagem; Contrib. Carro de Som Aniv. 57 Anos COLUN; Contrib Campanha Maio Furta Cor no MA; Contrib. II JESPPE de 28 a 30.05.2025; Contrib. Feira RESEX no COLUN; CPT-MA – Contrib. V Congresso Nac. da Pastoral da Terra 50 Anos.

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)

- Para o ANDES-SN são feitos dois repasses mensais:
Mensalidade 0,20 % por Sindicalizados, 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 para Casa da Rua do Egito: 05 Split Ar Conds. GREE 18K G TOP INV e 04 Split Ar Conds. GREE 9K G TOP INV; Compra de Móveis Projetados; Compra de 50 Cadeiras Auditório; Compra de 02 Tripés p/ Ativ. da Ascom APRUMA.

13 – Outras Despesas (Atividades Locais)

- Reunião de Planejamento Diretoria, fev/2025; Eleição ANDES Biênio 2025-2025.

14 – Despesas com Reformas

- Não houve para o período.

São Luís, 30 de Junho de 2025
Diretoria Executiva da APRUMA

Em defesa da Universidade Pública Gratuita e de Qualidade



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



POSIÇÃO FINANCEIRA APRUMA JANEIRO À JUNHO 2025

RECEITAS E DESPESAS DA APRUMA JANEIRO/2025

RECEITAS

Consignações Janeiro a junho 2025	930.361,96
Rec.Financeiras Rend.Poup./Aplicações	20.555,17
Caixa	269,32
Saldo C/C CEF-MA	104.247,99
Saldo Aplica.Financeiras	298.514,02
Saldo Conta Poupança	146.365,43
TOTAL	1.500.313,89

DESPESAS

Salários,Aux.Alimentação e Saúde Funcionários	173.561,24
Encargos Sociais(INSS,FGTS e DARFs)	50.576,23
Serviços Contábeis	10.212,00
Honorários Advocáticos	50.096,11
Sub Total	

DESPESAS FIXAS

Material de Escritório	2.592,25
Manut.Sistema de Informática	2.824,00
Material Imp.Grafica	5.858,00
Manut.e Reparos na Sede	1.330,43
Desp.c/Alimentação/Lanches	7.409,31
Condução e Transporte	973,63
Telefone	2.101,41
Água e Energia	932,90
BISA	2.170,50
Correios	385,74
ANDES Mensalidades	182.987,42
Fundo Único ANDES	14.638,97
Rateio ANDES	18.355,36
Desp.Peq.e Pronto Pagamento	14.010,08
Desp.c/Segurança Eletronica	3.271,65
Despesas Bancárias	1.984,66
Juros e Multas	340,44
Serv.Prest.p Tereceiros	10.691,84
Sub Total	

DESPESAS VARIÁVEIS

Passagens Aéreas	76.489,28
Desp.com Diárias Professores	23.960,00
Desp.com Hospedagens Professores	36.525,70
Desp.com Viagens Professores	3.255,44
Custas Processuais	854,59
Loc.Equipos. e local p Eventos	1.975,00
Loc. Carro de SOM	3.694,27
Desp.Coroa de Flores	980,00
Desp.Aquisição de Brindes	1.950,00
Desp.Apresentação/Teatro	2.000,00
Desp.com Eleição ANDES	30.188,79
Desp.Compra de Camisas	1.630,00

Silvia Jader



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



Contribuição a Entidades	19.200,00
Sub Total	
Total das Despesas	760.007,24
Aquis.de Ar Cond. e Mobília nova Sede	109.931,17
Total dos Pagamentos	869.938,41
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS	1.500.313,89
TOTAL DE DESPESAS	869.938,41
SALDO	630.375,48

São Luis-MA 30 de junho de 2025


Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025


Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA


João de Jesus Rocha
Contador CRC-MA 3127
CPF 074.578.283-53

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2025

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	1.529.035,96D	357.158,48	307.369,90	1.578.824,54D
00002	CIRCULANTE	1.529.035,96D	357.158,48	307.369,90	1.578.824,54D
00003	DISPONIVEL	763.859,61D	332.158,48	307.369,90	788.648,19D
00004	Caixa Geral	19,38D	3.000,00	3.018,88	0,50D
00005	Caixa	19,38D	3.000,00	3.018,88	0,50D
00006	BANCOS C/MOVIMENTO	136.365,33D	158.545,96	144.541,33	150.369,96D
00222	Caixa Economica Federal do MA C 192-2	136.365,33D	158.545,96	144.541,33	150.369,96D
00063	BANCOS CONTA APLIC.FINANCEIRAS	461.365,20D	4.069,42	0,00	465.434,62D
00205	Caixa Economica Federal do Maranhao	310.443,31D	3.050,96	0,00	313.494,27D
00206	Caixa Econ.Federal do MA Conta 5301-6	150.921,89D	1.018,46	0,00	151.940,35D
00179	CONTAS A RECEBER	158.409,70D	162.943,10	158.409,70	162.943,10D
00180	Mensalidades Sociais a Receber	158.409,70D	162.943,10	158.409,70	162.943,10D
00182	EMPRESTIMOS	7.700,00D	3.600,00	1.399,99	9.900,01D
00184	Empréstimo Férias a Funcionários	7.700,00D	3.600,00	1.399,99	9.900,01D
00008	ATIVO NAO CIRCULANTE	765.176,35D	25.000,00	0,00	790.176,35D
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	862.916,72D	25.000,00	0,00	887.916,72D
00014	Biblioteca	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00015	Moveis e Utensilios	136.361,62D	25.000,00	0,00	161.361,62D
00016	Maq. Escritorio/Equipamentos Informatica	76.075,10D	0,00	0,00	76.075,10D
00018	Imoveis	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
00022	DEPRECIACAO ACUMULADA	98.840,37C	0,00	0,00	98.840,37C
00023	Depreciacao Acumulada	98.840,37C	0,00	0,00	98.840,37C
00026	PASSIVO	1.386.481,21C	36.032,80	37.166,24	1.387.614,65C
00028	CIRCULANTE	36.030,70C	36.032,80	37.166,24	37.164,14C
00029	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.861,36C	20.861,36	20.264,99	20.264,99C
00204	Salarios e Ordenados a Pagar	20.861,36C	20.861,36	20.264,99	20.264,99C
00038	OBRIGACOES SOCIAIS	11.683,29C	11.683,37	11.403,25	11.403,17C
00039	I N S S a Recolher	9.220,63C	9.220,71	8.893,24	8.893,16C
00040	F G T S a Recolher	2.189,03C	2.189,03	2.119,62	2.119,62C
00041	P I S A Recolher	273,63C	273,63	390,39	390,39C
00049	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.510,44C	1.512,46	2.924,60	2.922,58C
00050	IRRF s Trab.Assalariado a Recolher	997,38C	997,30	2.409,03	2.409,11C
00051	IRRF s Trab.nao Assalariado a Recolher	124,83C	125,65	126,06	125,24C
00043	Outros Impostos a Recolher	388,23C	389,51	389,51	388,23C
00052	OBRIGACOES COM TAXAS E CONTRIBUICOES	273,61C	273,61	871,40	871,40C
00139	Mensalidade Social a Recolher SINTES	273,61C	273,61	871,40	871,40C
00197	OUTRAS OBRIGACOES	1.702,00C	1.702,00	1.702,00	1.702,00C
00024	Honorarios Contabeis a Pagar	1.702,00C	1.702,00	1.702,00	1.702,00C
00054	PATRIMONIO SOCIAL	1.350.450,51C	0,00	0,00	1.350.450,51C
00059	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.350.450,51C	0,00	0,00	1.350.450,51C
00060	Resultados do Exercício	1.350.450,51C	0,00	0,00	1.350.450,51C
00061	Superavit ou Deficit Acumulados	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00062	Superavit do Exercício 2023	213.900,36C	0,00	0,00	213.900,36C

João

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2025

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	784.087,73C	0,00	167.129,40	951.217,13C
00065	CONTRIBUICOES	783.787,73C	0,00	167.129,40	950.917,13C
00066	CONTRIBUICAO SOCIAL	783.787,73C	0,00	167.129,40	950.917,13C
00068	Receitas de Mensalidades	767.301,98C	0,00	163.059,98	930.361,96C
00170	RENDIA PATRIMONIAL	16.485,75C	0,00	4.069,42	20.555,17C
00069	Receitas Financeiras	16.485,75C	0,00	4.069,42	20.555,17C
00141	CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
00142	Contribuicoes Extraordinarias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
00071	Restituicao/Devolucao de Despesas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	641.532,98D	118.474,26	0,00	760.007,24D
00077	DESPESAS COM PESSOAL	641.532,98D	118.474,26	0,00	760.007,24D
00079	DESPESA DE PESSOAL	199.881,92D	37.420,46	0,00	237.302,38D
00080	Salarios, Ordenados	119.980,48D	27.559,20	0,00	147.539,68D
00081	Ferias	521,79D	0,00	0,00	521,79D
00086	Auxilio Alimentacao e Saude Funcionarios	20.540,16D	4.959,61	0,00	25.499,77D
00113	Desp.com Diarias Professores	23.510,00D	450,00	0,00	23.960,00D
00153	Despesas c/Hospedagens Professores	32.074,05D	4.451,65	0,00	36.525,70D
00173	Desp.com Viagens Professores	3.255,44D	0,00	0,00	3.255,44D
00087	ENCARGOS SOCIAIS	41.786,77D	8.789,46	0,00	50.576,23D
00088	I N S S	29.502,09D	6.279,45	0,00	35.781,54D
00090	F G T S	11.086,27D	2.119,62	0,00	13.205,89D
00107	P I S	1.198,41D	390,39	0,00	1.588,80D
00095	DESPESAS FINANCEIRAS	254,33D	88,21	0,00	342,54D
00096	Juros/Multas	254,33D	88,21	0,00	342,54D
00098	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.963,11D	61.825,13	0,00	400.788,24D
00099	Material de Escritorio	2.592,25D	0,00	0,00	2.592,25D
00100	Material de Impressao Grafica	5.858,00D	0,00	0,00	5.858,00D
00101	Manut.Sistema Informatica	482,00D	482,00	0,00	964,00D
00105	Desp.com Alimentacao/Lanches	7.409,31D	0,00	0,00	7.409,31D
00104	Conducao e Transporte	848,63D	125,00	0,00	973,63D
00116	Desp.Peq.e P. Pagamento	11.135,58D	2.874,50	0,00	14.010,08D
00117	Telefone	1.709,10D	392,31	0,00	2.101,41D
00118	Agua e Energia Eletrica	932,90D	0,00	0,00	932,90D
00119	Aux.Funeral /Coroa de Flores	320,00D	660,00	0,00	980,00D
00033	Desp.c Seguranca Eletronica	2.604,87D	666,78	0,00	3.271,65D
00034	Manut.Equipamentos Informatica	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
00138	Loc.de Equitos e Local p Eventos	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
00146	Correios	385,74D	0,00	0,00	385,74D
00159	Custas Processuais/Cartorio.	854,59D	0,00	0,00	854,59D
00160	Loc.de Veiculos/Carro SOM	3.694,27D	0,00	0,00	3.694,27D
00163	ANDES Mensalidades	151.282,11D	31.705,31	0,00	182.987,42D
00165	Fundo Unico ANDES	12.102,55D	2.536,42	0,00	14.638,97D
00112	Manutencao e Reparos na Sede	0,00	1.330,43	0,00	1.330,43D
00167	Passagens Aereas	59.397,36D	17.091,92	0,00	76.489,28D

Forde

[Signature]

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2025

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00172	Despesas Bancarias	1.785,95D	198,71	0,00	1.984,66D
00174	Rateio ANDES	18.355,36D	0,00	0,00	18.355,36D
00175	Desp.c/Aquis.de Brindes/Professores	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
00183	BISA	1.808,75D	361,75	0,00	2.170,50D
00191	Contribuicoes a Entidades	15.800,00D	3.400,00	0,00	19.200,00D
00192	Desp.Comemor.Confrat.Professores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
00082	Desp.Comra de Camisas	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
00181	Despesas com Eleicao ANDES/APRUMA	30.188,79D	0,00	0,00	30.188,79D
00166	SERVICOS DE TERCEIROS	60.646,85D	10.351,00	0,00	70.997,85D
00168	Honorarios Advocaticios	41.745,01D	8.349,00	0,00	50.094,01D
00220	Honorarios Contabeis	8.510,00D	1.702,00	0,00	10.212,00D
00036	Servicos Prestados Terceiros	10.391,84D	300,00	0,00	10.691,84D
00001	ATIVO	1.529.035,96D	357.158,48	307.369,90	1.578.824,54D
00026	PASSIVO	1.386.481,21C	36.032,80	37.166,24	1.387.614,65C
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	784.087,73C	0,00	167.129,40	951.217,13C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	641.532,98D	118.474,26	0,00	760.007,24D
00125	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				191.209,89C

/ Mastermaq Software

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

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

Teresinha de Jesus Rocha
Teresinha de Jesus Rocha
Contadora CRC-MA 3127
CPF 074.579.203-53