

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO 2018

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (NOV/17, DEZ/17, JAN/18)	R\$ 409.299,29
Repasse do Estado - Inativos	R\$ -
Repasse do Município Natal (JAN/18)	R\$ 21.594,90
Repasses de Outros Municípios	R\$ 18.647,14
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 1.885,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 710,00
Mensalidade Paga na Sede	R\$ 10,70
Rendimentos da Poupança	R\$ 18,10
Apoio	R\$ -
Empréstimo	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 452.165,13

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.981,00
Auxílio Transporte e Remuneração - Estagiários (3 estagiários) - 2 meses	R\$ 2.389,60
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 96,85
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 15.996,38
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 19.516,97
Recisão e Encargos de Recisão	R\$ -
Férias	R\$ -
13º Salário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.980,80
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa) - 2 meses	R\$ 11.422,40
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados - parcial e integral) - 2 meses	R\$ 14.198,00
Assessoria Jurídica - Sede (4 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível) - 2 meses	R\$ 57.984,93
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 83.605,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 7 e 8/36 parcelas (2 parcelas)	R\$ 3.053,18
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 8.452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 3.345,78
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ -
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 90,35
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.683,44
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros - 2 meses	R\$ 4.094,52
Mensalidade CIEE - 2 meses	R\$ 571,35
Clube COSERN - 2 meses	R\$ 372,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 1.482,89
Taxas Bancárias	R\$ 869,71
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.015,70
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (NOV/17 E DEZ/17)	R\$ 31.886,00
Repasse da Regional de Caicó - (NOV/17 E DEZ/17)	R\$ 17.302,10
Repasse da Regional de Santa Cruz - (DEZ/17 e JAN/18)	R\$ 6.720,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (NOV/17 E DEZ/17)	R\$ 10.877,00
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 1.448,65
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 68.233,75
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização - GREVE	R\$ 1.500,00

Alimentação - GREVE	R\$ 28.369,41
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 300,00
Banheiros Químicos - GREVE	R\$ 500,00
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$ 163,00
Carro de Som - GREVE	R\$ 4.150,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível) - GREVE	R\$ 7.330,32
CONLUTAS - 2 meses	R\$ 21.000,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.748,37
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais (2 editais)	R\$ 1.200,00
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Mídia	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros - GREVE	R\$ 3.910,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ -
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 175,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.947,10
Serviços Gráficos - GREVE	R\$ 9.750,00
Táxi - GREVE	R\$ 6.778,45
Transporte Aéreo - Congresso CONLUTAS	R\$ 6.707,65
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo - GREVE	R\$ 49.114,60
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 147.643,90
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 386,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 691,66
Reforma e Manutenção	R\$ 496,79
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 1.590,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 3.164,45
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 209,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 644,79
Reforma e Manutenção	R\$ 6,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 710,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 700,67
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 2.270,46
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 370.914,39

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 66.613,32
RECEITAS DO MÊS	R\$ 452.165,13
DESPESAS DO MÊS	R\$ 370.914,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 147.864,06