

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

<b>RECEITAS</b>	
Repasse do Estado - Ativos (FEV/18)	R\$ 133.164,07
Repasse do Estado Inativo - (NOV e DEZ/17)	R\$ 140.176,56
Repasse do Município Natal (FEV/18)	R\$ 21.459,21
Repasses de Outros Municípios	R\$ 7.637,50
Arrecadação - Área de Lazer Pium	R\$ 2.115,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 280,00
Mensalidade Paga na Sede	R\$ 29,55
Rendimentos da Poupança	R\$ 18,70
Apoio	R\$ -
Empréstimo	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 304.880,59</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.234,70
Auxílio Transporte e Remuneração - 3 Estagiários	R\$ 2.423,10
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 115,80
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 13.681,67
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 21.787,03
Recisão e Encargos de Recisão	R\$ -
Férias - 3 Funcionários	R\$ 7.717,89
13º Salário	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 47.960,19</b>
<b>DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 5.736,70
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 7.099,00
Assessoria Jurídica - Sede (4 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 25.771,80
Assessoria Jurídica - Férias (1 Estadual + 1 Regional)	R\$ 6.410,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	<b>R\$ 45.017,50</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Aquisições - Carro 9/36 parcelas	R\$ 1.004,74
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 4.452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 2.467,27
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 633,00
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 214,85
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 1.962,24
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 3.206,51
Mensalidade CIEE	R\$ 282,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Empréstimo CONLUTAS - 1/4 parcelas	R\$ 7.500,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 530,40
Taxas Bancárias	R\$ 593,32
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 23.032,81</b>
<b>DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	
Repasse da Regional de Mossoró - (JAN E FEV/2018)	R\$ 25.791,00

Repasse da Regional de Caicó - (JAN E FEV/2018)	R\$ 17.302,10
Repasse da Regional de Santa Cruz - (FEV/18)	R\$ 3.360,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (JAN E FEV/2018)	R\$ 10.877,00
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$ 2.200,00
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 300,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	<b>R\$ 59.830,10</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 255,50
Alimentação - GREVE	R\$ 37.383,17
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 620,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som - GREVE	R\$ 1.520,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 5.635,14
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.748,37
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Mídia	R\$ 250,00
Locação - Tendões/Mesas/Outros - GREVE	R\$ 1.106,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 3,85
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 120,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 2.350,30
Serviços Gráficos - GREVE	R\$ 2.273,00
Táxi - GREVE	R\$ 4.296,55
Transporte Aéreo - Congresso CONLUTAS	R\$ 2.961,33
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo - GREVE	R\$ 23.342,70
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	<b>R\$ 97.365,91</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ 330,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 3.287,53
Reforma e Manutenção	R\$ 1.496,10
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.201,20
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>	<b>R\$ 7.314,83</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ 200,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 675,09
Reforma e Manutenção	R\$ 415,40
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 550,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	<b>R\$ 1.840,49</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 282.361,83</b>

<b>RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 147.864,06</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 304.880,59</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 282.361,83</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 170.382,82</b>