

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos	R\$ 1.534,62
Repasse do Estado Inativo (JUNHO)	R\$ 75.887,80
Repasse do Município Natal (AGOSTO)	R\$ 20.588,40
Repasses de Outros Municípios	R\$ 10.774,44
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 3.360,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 370,00
Mensalidade Paga na Sede	R\$ 89,97
Rendimentos da Poupança	R\$ 145,87
Rateios	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.751,10

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.798,40
Auxílio Transporte e Remuneração - 5 Estagiários	R\$ 2.721,20
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 164,10
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 15.845,98
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 23.171,67
Imposto Sindical (Repasse ao Sindesind)	R\$ -
Férias	R\$ -
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 44.701,35
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 5.788,45
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados)	R\$ 12.144,75
Assessoria Jurídica - Sede (3 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 21.317,70
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 39.250,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Reforma da Sede	R\$ 15.270,00
Aquisições - Carro (GOL VERMELHO)	R\$ -
Aquisições - Carro 4/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 4.502,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.288,85
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.313,45
Material de Expediente e Informática	R\$ 2,00
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 6.111,97
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 672,33
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 7.672,81
Mensalidade CIEE	R\$ 480,21
Clube COSERN	R\$ -
Empréstimo CONLUTAS	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 21,05
Taxas Bancárias	R\$ 563,25
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 38.828,84

DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó	R\$ -
Repasse da Regional de Santa Cruz	R\$ -
Repasse da Regional de Pau dos Ferros	R\$ -
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$ -
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ -
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 16,00
Alimentação	R\$ 4.421,23
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 20,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$ 3.725,00
Carro de Som	R\$ 535,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 6.714,56
Congresso Extraordinario - 2018	R\$ 3.252,50
CONLUTAS	R\$ -
Mensalidade DIEESE	R\$ -
Hospedagem	R\$ 130,00
Publicação de Editais (1 Edital)	R\$ 600,00
Mensalidade ILAESE	R\$ -
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 1.020,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 310,17
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 95,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.557,12
Serviços Gráficos	R\$ -
Táxi	R\$ 3.268,24
Transporte Aéreo	R\$ 1.043,57
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 1.963,70
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 28.672,09
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 309,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.387,40
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 895,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 2.591,40
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 209,50
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 452,95
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 220,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 695,34
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 1.577,79
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 155.622,37

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 99.596,26
RECEITAS DO MÊS	R\$ 112.751,10
DESPESAS DO MÊS	R\$ 155.622,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 56.724,99