

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

| RECEITAS | |
|--|-----------------------|
| Repasse do Estado - Ativos (AGOSTO/2018) | R\$ 132.236,53 |
| Repasse do Estado Inativo (JULHO/2018) | R\$ 75.691,83 |
| Repasse do Município Natal (SETEMBRO/2018) | R\$ 21.429,54 |
| Repasses de Outros Municípios | R\$ 8.502,00 |
| Arrecadação - Área de lazer Pium | R\$ 1.560,00 |
| Arrecadação - Área de Lazer - Redinha | R\$ 440,00 |
| Mensalidade Paga na Sede | R\$ 289,55 |
| Rendimentos da Poupança | R\$ 93,66 |
| Rateios | R\$ - |
| Ações Jurídicas | R\$ - |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 240.243,11 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários | R\$ 3.911,60 |
| Auxílio Transporte e Remuneração - 5 Estagiários | R\$ 3.497,15 |
| Mensalidade Sindical - SINDESIND | R\$ 145,02 |
| Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF) | R\$ 13.825,04 |
| Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer) | R\$ 20.603,45 |
| Imposto Sindical (Repasse ao Sindesind) | R\$ - |
| Férias - 1 Funcionários | R\$ - |
| Recisão de Estagiário | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 41.982,26 |
| 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 (6 Assessores) | R\$ 10.468,83 |
| Assessoria Jurídica - 13º | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS | R\$ 49.719,73 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Reforma da Sede | R\$ 3.630,00 |
| Aquisições - Carro 15 e 16/36 parcelas (GOL VERMELHO) | R\$ 2.009,48 |
| Aquisições - Carro 5/48 (GOL BRANCO) | R\$ 949,82 |
| Segurança | R\$ 750,00 |
| Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças) | R\$ 30,00 |
| Materiais (Limpeza/Construção/Diversos) | R\$ 1.944,42 |
| Material de Expediente e Informática | R\$ 1.153,95 |
| Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros) | R\$ 1.289,60 |
| Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet) | R\$ 2.402,29 |
| Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros | R\$ 7.520,94 |
| Mensalidade CIEE | R\$ 470,00 |
| Clube COSERN | R\$ 186,00 |
| Aquisições | R\$ 4.991,80 |
| Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido) | R\$ - |
| Taxas Bancárias | R\$ 656,82 |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 27.985,12 |
| DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Repasse da Regional de Mossoró - (AGOSTO/2018) | R\$ | 15.943,00 |
| Repasse da Regional de Caicó - (AGOSTO/2018) | R\$ | 8.651,05 |
| Repasse da Regional de Santa Cruz - (AGOSTO/2018) | R\$ | 3.360,00 |
| Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (AGOSTO/2018) | R\$ | 5.438,50 |
| Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas | R\$ | 100,00 |
| Repasse ao Núcleo de Extremoz (2) | R\$ | 3.702,35 |
| TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | R\$ | 37.194,90 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | | |
| Água e Gelo para Mobilização | R\$ | 10,00 |
| Alimentação | R\$ | 5.005,66 |
| Apoio Cultural e Financeiro | R\$ | 250,00 |
| Banheiros Químicos | R\$ | - |
| Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal) | R\$ | 11.875,00 |
| Carro de Som | R\$ | 720,00 |
| Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível) | R\$ | 6.572,78 |
| Congresso Extraordinario - 2018 | R\$ | - |
| CONLUTAS | R\$ | 10.500,00 |
| Mensalidade DIEESE | R\$ | 1.748,37 |
| Hospedagem | R\$ | - |
| Publicação de Editais (2 Editais) | R\$ | 1.700,00 |
| Mensalidade ILAESE | R\$ | 3.000,00 |
| Despesas - Encontro do MML | R\$ | - |
| Locação - Tendras/Mesas/Outros | R\$ | 2.375,00 |
| Outras Despesas com Ativ. Sindicais | R\$ | 116,00 |
| Recarga de Celular para Mobilização | R\$ | 225,00 |
| Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões | R\$ | 1.868,88 |
| São João - 2018 | R\$ | - |
| Serviços Gráficos | R\$ | 2.114,50 |
| Táxi | R\$ | 4.124,80 |
| Transporte Aéreo | R\$ | 1.079,73 |
| Despesas com Viagens | R\$ | - |
| Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo | R\$ | 784,50 |
| TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | R\$ | 54.070,22 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ | 450,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ | 497,80 |
| Reforma e Manutenção | R\$ | 219,00 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ | 1.375,00 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | R\$ | 2.541,80 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ | 205,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ | 1.195,66 |
| Reforma e Manutenção | R\$ | 3.890,37 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ | 2.664,00 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ | 708,29 |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | R\$ | 8.663,32 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 222.157,35 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 56.724,99 |
| RECEITAS DO MÊS | R\$ | 240.243,11 |
| DESPESAS DO MÊS | R\$ | 222.157,35 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R\$ | 74.810,75 |