

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO 2019

RECEITAS	
Repasso do Estado - Ativos (Dezembro/2018)	R\$ 132.929,52
Repasso do Estado Inativo (Novembro e Dezembro/2018)	R\$ 159.522,10
Repasso do Município Natal (Janeiro/2019)	R\$ 20.834,82
Repasses de Outros Municípios	R\$ 8.380,64
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 2.790,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 870,00
Mensalidade Paga na Sede / Boletim	R\$ 86,52
Rendimentos da Poupança	R\$ 23,69
Apoio	R\$ 1.500,00
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Ted Devol. + Saque Conlutas)	R\$ 5.748,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 332.686,09

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 4.065,60
Auxílio Transporte e Remuneração - 3 Estagiários	R\$ 2.881,80
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 171,36
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 18.640,62
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 21.318,56
13º Salário	R\$ -
Férias - 1 Funcionários	R\$ 2.693,48
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 49.771,42
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa) - Sál + 1/3 Férias + 13º Sál	R\$ 9.957,28
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados) - Sál + 1/3 Férias + 13º Sál	R\$ 10.369,65
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 44.065,07
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 64.392,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 20/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 9/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Pecas)	R\$ 2.928,89
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 2.072,36
Material de Expediente e Informática	R\$ 1.667,60
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 333,65
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 1.750,45
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 4.398,51
Mensalidade CIEE	R\$ 376,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ 2.446,75
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 160,41
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 554,14
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ 39.000,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 58.262,42
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasso da Regional de Mossoró - (Dezembro/2018)	R\$ 14.943,00
Repasso da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$ -
Repasso da Regional de Caicó - (Dezembro/2018)	R\$ 8.651,05
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Dezembro/2018)	R\$ 3.360,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Dezembro/2018)	R\$ 5.438,50
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 1.899,00
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 34.291,55
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 1.236,00
Alimentação	R\$ 6.562,44
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.473,91
Banheiros Químicos	R\$ 500,00
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 6.076,50
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 6.639,39
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.748,37
Hospedagem	R\$ 365,50
Publicação de Editais (2)	R\$ 1.200,00
Mensalidade ILAEESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 1.200,00
Outras Despesas com Atividade Sindicais	R\$ 19,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 90,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.112,12
ELEIÇÕES	R\$ -
Congressos	R\$ -
São João	R\$ -
Serviços Gráficos	R\$ 3.270,00
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ 2.445,08
Táxi	R\$ 2.836,39
Transporte Aéreo	R\$ 501,41
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 2.451,55
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 53.227,66
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.813,74
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.130,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 3.943,74
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 205,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 305,90
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 350,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 875,61
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 1.736,51
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 265.625,30

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 41.292,31
RECEITAS DO MÊS	R\$ 332.686,09
DESPESAS DO MÊS	R\$ 265.625,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 108.353,10