

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO 2020

RECEITAS	
Repasso do Estado - Ativos (Jan/2020)	R\$ 132.444,38
Repasso do Estado Inativo (Dez/2019)	R\$ 83.897,54
Repasso do Município Natal (Jan/2020)	R\$ 22.892,36
Repasse de Outros Municípios	R\$ 9.733,65
Arrecadação - Área de Lazer Pium	R\$ 2.160,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 430,00
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 236,04
Rendimentos da Poupança	R\$ 232,89
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Teds Devolvidas)	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 252.026,86

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.781,50
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 3.104,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 178,78
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 19.206,84
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 25.559,38
13º Salário	R\$ -
Férias - 2 Funcionários	R\$ -
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 51.830,50
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 7.109,75
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 7.559,94
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 32.589,81
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 47.259,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 32/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 21/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 2.013,62
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 932,70
Material de Expediente e Informática	R\$ 1.660,36
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 417,73
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.180,07
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 3.464,94
Mensalidade CIEE	R\$ 303,30
Clube COSERN (2)	R\$ 372,00
Aquisições (Comp. p/ comunicação)	R\$ 5.425,34
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 327,66
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 577,52
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ 1.240,00
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimo - Direção	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 22.302,90
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasso da Regional de Mossoró - (Jan/2020)	R\$ 15.943,00
Repasso da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$ -
Repasso da Regional de Caicó - (Jan/2020)	R\$ 10.151,05
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Jan/2020)	R\$ 4.860,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Jan/2020)	R\$ 6.938,50
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.014,68
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 39.907,23

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 628,50
Alimentação	R\$ 8.578,35
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.200,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 5.080,00
Carro de Som	R\$ 980,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 50,00
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE (mensalidade + parcelamento)	R\$ 2.641,71
Hospedagem	R\$ 3.048,02
Publicação de Editais (1)	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ -
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 37,28
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 170,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 180,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 5.502,00
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 1.652,46
Transporte Aéreo	R\$ 7.889,95
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 10.962,50
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 62.100,77
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 483,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 4.494,30
Reforma e Manutenção	R\$ 145,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.357,60
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 7.479,90
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 223,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 991,70
Reforma e Manutenção	R\$ 12,50
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 680,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 966,79
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 2.873,99
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 233.754,79

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 41.352,75
RECEITAS DO MÊS	R\$ 252.026,86
DESPESAS DO MÊS	R\$ 233.754,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 59.624,82

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.