

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO 2021

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos	R\$ -
Repasse do Estado Inativo	R\$ -
Repasse do Município Natal (Dez/2020)	R\$ 25.585,00
Repasses de Outros Municípios	R\$ 6.001,63
Arrecadação - Área de Lazer Pium	R\$ 3.120,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 61,70
Rendimentos da Poupança	R\$ 640,02
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ 10.000,00
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 1.524,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 46.932,95

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 6.147,00
Auxílio Transporte e Remuneração	R\$ 6.456,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 163,11
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 21.799,20
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 31.045,05
13º Salário (2/2 parc.)	R\$ -
Férias - (2 Func.)	R\$ -
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 65.610,36
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 7.444,13
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 7.915,25
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 41.904,38
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 57.263,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 36/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ -
Aquisições - Carro 32/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 556,39
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ -
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 984,38
Material de Expediente e Informática	R\$ 418,40
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 1.557,48
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.591,02
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 6.270,99
Mensalidade CIEE	R\$ 216,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ 2.800,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 365,68
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimo - Direção	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.876,78
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (Dez/2020)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó - (Dez/2020)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Dez/2020)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Dez/2020)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 39.392,55

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ -
Alimentação	R\$ 2.166,40
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ -
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 7.345,00
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.872,50
Hospedagem	R\$ -
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\$ 8,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 240,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 380,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 22.489,90
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 318,60
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ -
Eventos - Festa de Natal	R\$ 642,50
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 48.962,90
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.329,20
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 480,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 1.809,20
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 77,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 11.210,17
Reforma e Manutenção	R\$ 5.000,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 200,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 813,01
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 17.300,18
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 248.215,73
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 537.993,86
RECEITAS DO MÊS	R\$ 46.932,95
DESPESAS DO MÊS	R\$ 248.215,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 336.711,08

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.