

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse dos municípios e do Estado	
Repasse do Estado	R\$ 143.257,67
Repasse do Município Natal	R\$ 28.977,22
Repasse de S. G. do Amarante	R\$ 628,00
Repasse de Extremoz	R\$ 1.346,66
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.064,10
Repasse de Macaíba	R\$ 374,26
Repasse de Messias Targino	R\$ 74,69
Repasse de Taipu	R\$ 119,22
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 262,05
Repasse de Pendências	R\$ 101,66
Repasse Caicó	R\$ 3.634,05
Repasse de Touros	R\$ 822,73
Repasse de Goianinha	R\$ 255,38
Repasse de Nisia Floresta	R\$ 61,02
Repasse de Poço Branco	R\$ 510,72
Repasse de Vera Cruz	R\$ 294,71
Repasse de Georgino Avelino	R\$ 6,84
Repasse de Assu	R\$ 422,26
Repasse de Pedra Grande	R\$ 8,02
Repasse de Baía Formosa	R\$ 30,64
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 220,96
Repasse de Campo Redondo	R\$ 244,08
Prefeituras não identificadas	R\$ 429,74
Valor total do Repasse	R\$ 184.146,68
Contribuições - mensalidade sindical	
Mensalidade sindical	R\$ 44,05
Valor total de Contribuições	R\$ 44,05
Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplicações financeiras (BB)	R\$ 3,21
Valor total de receitas financeiras	R\$ 3,21
Outras receitas	
Taxa manutenção de Área de Lazer	R\$ 2.059,00
Valor total de outras receitas	R\$ 2.059,00
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$ 186.252,94

DESPESAS/PAGAMENTOS	
Repasse da estadual para as regionais	
Repasse Mossoró	R\$ 13.180,10
Repasse Caicó	R\$ 5.651,05
Repasse Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Repasse a Pau dos Ferros	R\$ 3.755,63
Valor total de repasses às regionais	R\$ 24.946,80
Pagamento de mensalidade Conlutas	
Mensalidade da CONLUTAS (2 parcelas: SET/12 e FEV/13)	R\$ 15.000,00
Valor total do pagamento à Conlutas	R\$ 15.000,00
Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados (07 Funcionários , incluindo 02 caseiros das áreas de lazer)	R\$ 10.760,85
Previdência Social	R\$ 6.334,70
FGTS	R\$ 1.389,55
PIS s/ folha de pagamento	R\$ 173,69
Imposto de renda retido na fonte	R\$ 241,52
Auxilio Transporte para funcionários	R\$ 968,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$ 294,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$ 20.162,31
Serviços técnicos profissionais	
Assessoria de contabilidade (empresa para prestação de contas)	R\$ 2.034,00
Serv. Informática e internet (Manutenção de Website do Sindsaúde)	R\$ 678,00
Assessoria Jurídica Trabalhista (3 profissionais)	R\$ 10.070,96
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$ 834,95
Assessoria de Jurídica Cível (1 advogado)	R\$ 4.671,35
Serviços de terceiros	R\$ 933,00

Assessoria de comunicação (1 profissional + 1 trabalho freelancer)	R\$	6.213,17
Estagiários (02 pessoas)	R\$	1.356,00
Mensalidade do DIEESE	R\$	1.230,86
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	28.022,29
Material de consumo		
Material de expediente	R\$	467,20
Material de informática	R\$	674,85
Material de copa e cozinha	R\$	413,89
Material de limpeza higienicos	R\$	1.532,55
Material Manutenção Piscina/Area de Lazer	R\$	834,60
Material eletrico/hidráulico e construção	R\$	1.040,04
Valor total de material de consumo	R\$	4.963,13
Despesas com serviços básicos (luz, água, etc)		
Energia eletrica	R\$	1.561,11
Água e Esgotos	R\$	281,91
Telecomunicações (04 linhas)	R\$	3.956,54
Despesas postais	R\$	1.339,80
Valor total de serviços básicos	R\$	7.139,36
Despesas com impostos e taxas		
IPTU (sede e área de lazer)	R\$	4.827,76
IPVA taxa licenciamento de veículo	R\$	121,74
Valor total pago em impostos e taxas	R\$	4.949,50
Gastos com mobilização e formação		
Desp. c/ alimentação	R\$	2.953,23
Desp. c/ combustível	R\$	4.056,46
Desp. c/ transportes	R\$	2.978,20
Faixas cartazes e similares	R\$	270,00
Desp. c/ carro e equipamento de som	R\$	253,00
Recepções e confraternizações	R\$	616,00
Restituição/Produtividade/Compensação	R\$	210,00
Hospedagens	R\$	143,80
Restituição e recargas telefônicas	R\$	51,00
Desp./ com, Publicidade, Jornal, TV e Rádio	R\$	3.500,00
Passagens aereas (Marcha à Brasília/ Jornada de lutas (8 pessoas)	R\$	5.133,54
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	20.165,23
Despesas gerais		
Despesas gerais com empréstimos e prestações		
Parcela 25 de 36 de carro - Parati	R\$	601,45
Emprestimo Sinai (parcela 2/2 feito pela gestão passada)	R\$	15.000,00
Outras despesas gerais		
Xerox autenticac. Encadernações	R\$	188,55
Revistas, jornais, pub e registros	R\$	94,00
Máquina xerox (mensalidade)	R\$	500,00
Manutenção Cons. E Reparos (sede)	R\$	390,00
Manutenção Cons. E Reparos (área de lazer)	R\$	780,00
Seguros dos carros do sindicato (referente aos 3 carros)	R\$	1.308,16
Restituição de desconto indevido	R\$	80,71
Taxa estacionamento e lavagem	R\$	34,00
Convênio clube Cosern (Repasse de servidores que são sócios)	R\$	576,00
Fretes e carretos	R\$	60,00
Apoio Cultural e financeiro	R\$	1.550,00
Valor total de despesas gerais	R\$	21.162,87
Despesas com taxas bancárias		
Juros Passivos (Parcela de carro - Parati)	R\$	252,46
Multas passivas	R\$	76,42
Comissões e taxas bancarias	R\$	35,00
Valor total de despesas operações financeiras	R\$	363,88
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	146.875,37

RESUMO		
SALDO ANTERIOR	R\$	9.212,97
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	186.252,94
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	146.875,37
SALDO ATUAL	R\$	48.590,54
DETALHES DO SALDO		
SALDO EM CAIXA	R\$	54,30
SALDO BANCÁRIO	R\$	48.536,24