

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

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
<b>Repasse dos municípios e do Estado</b>	
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
<b>Valor total do Repasse</b>	<b>R\$ 184.146,68</b>
<b>Contribuições - mensalidade sindical</b>	
Mensalidade sindical	R\$ 44,05
<b>Valor total de Contribuições</b>	<b>R\$ 44,05</b>
<b>Receitas de aplicações financeiras</b>	
Rendas de aplicações financeiras (BB)	R\$ 3,21
<b>Valor total de receitas financeiras</b>	<b>R\$ 3,21</b>
<b>Outras receitas</b>	
Taxa manutenção de Área de Lazer	R\$ 2.059,00
<b>Valor total de outras receitas</b>	<b>R\$ 2.059,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 186.252,94</b>

<b>DESPESAS/PAGAMENTOS</b>	
<b>Repasses da estadual para as regionais</b>	
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
<b>Valor total de repasses às regionais</b>	<b>R\$ 24.946,80</b>
<b>Pagamento de mensalidade Conlutas</b>	
Mensalidade da CONLUTAS (2 parcelas: SET/12 e FEV/13)	R\$ 15.000,00
<b>Valor total do pagamento à Conlutas</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas</b>	
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
<b>Valor total de despesas com pessoal</b>	<b>R\$ 20.162,31</b>
<b>Serviços técnicos profissionais</b>	
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
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>28.022,29</b>
<b>Material de consumo</b>		
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
<b>Valor total de material de consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>4.963,13</b>
<b>Despesas com serviços básicos (luz, água, etc)</b>		
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
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$</b>	<b>7.139,36</b>
<b>Despesas com impostos e taxas</b>		
IPTU (sede e área de lazer)	R\$	4.827,76
IPVA taxa licenciamento de veículo	R\$	121,74
<b>Valor total pago em impostos e taxas</b>	<b>R\$</b>	<b>4.949,50</b>
<b>Gastos com mobilização e formação</b>		
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
<b>Valor total de gastos com mobilização e formação</b>	<b>R\$</b>	<b>20.165,23</b>
<b>Despesas gerais</b>		
<b>Despesas gerais com empréstimos e prestações</b>		
Parcela 25 de 36 de carro - Parati	R\$	601,45
Emprestimo Sinai (parcela 2/2 feito pela gestão passada)	R\$	15.000,00
<b>Outras despesas gerais</b>		
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
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>21.162,87</b>
<b>Despesas com taxas bancárias</b>		
Juros Passivos (Parcela de carro - Parati)	R\$	252,46
Multas passivas	R\$	76,42
Comissões e taxas bancarias	R\$	35,00
<b>Valor total de despesas operações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>363,88</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>146.875,37</b>

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