

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

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasses dos municípios e do Estado	
Repasses do Estado	R\$ 125.814,15
Repasses do Município Natal	R\$ 27.155,00
Repasses de S. G. do Amarante	R\$ 506,70
Repasses de Parnamirim	R\$ 2.057,76
Repasses de Macaíba	R\$ 381,44
Repasses de JMT	R\$ 4.843,26
Repasses de Ceará Mirim	R\$ 1.257,44
Repasses de Messias Targino	R\$ 74,69
Repasses de Taipu	R\$ 119,22
Repasses de São José de Mipibu	R\$ 262,42
Repasses de Nova Cruz	R\$ 732,29
Repasses de Goianinha	R\$ 249,54
Repasses de Nisia Floresta	R\$ 61,02
Repasses de Poço Branco	R\$ 510,72
Repasses de Guamaré	R\$ 139,99
Repasses de Montanhas	R\$ 840,82
Repasses de Vera Cruz	R\$ 280,95
Repasses de Pedro Velho	R\$ 370,92
Repasses de Georgino Avelino	R\$ 7,79
Repasses de Pedra Grande	R\$ 8,02
Repasses de Pedro Avelino	R\$ 127,43
Repasses de Campo Redondo	R\$ 250,86
Prefeituras Não Identificada	R\$ 5.715,50
Valor total do Repasse	R\$ 171.767,93
Contribuições - mensalidade sindical	
Mensalidade sindical	R\$ 27,48
Valor total de contribuições	R\$ 27,48
Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 15,42
Valor total de receitas financeiras	R\$ 15,42
Outras receitas	
Taxa de manutenção de Área de lazer	R\$ 1.583,00
Restituição diversas	R\$ 15,50
Valor total de outras receitas	R\$ 1.598,50
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$ 173.409,33

DESPESAS/PAGAMENTOS	
Repasses da estadual para as regionais	
Repasses à Mossoró	R\$ 14.180,24
Repasses Caicó	R\$ 5.651,05
Repasses Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Repasses a Pau dos Ferros	R\$ 4.021,31
Valor total de repasses às regionais	R\$ 26.212,62
Pagamento de mensalidade Conlutas	
Mensalidade Conlutas (Out/12)	R\$ 7.500,00
Valor total de mensalidade Conlutas	R\$ 7.500,00
Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados (07 Funcionários , incluindo 02 caseiros das áreas de Lazer)	R\$ 9.647,40
13º salário	R\$ 600,00
Previdência Social	R\$ 10.255,87
FGTS	R\$ 1.261,55
PIS s/ folha de pagamento	R\$ 157,64
Auxílio Transportes	R\$ 580,80
Imp Renda retido na fonte	R\$ 78,41
Imposto sindical	R\$ 473,93
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$ 196,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$ 23.251,60
Serviços técnicos profissionais	
Assessoria Contábil (empresa para prestação de contas)	R\$ 2.034,00
Serv. Informática e internet (Manutenção de Website do Sindsaúde)	R\$ 1.774,86
Assessoria Jurídica Trabalhista (3 profissionais + pagamento atrasados de 2 profissionais)	R\$ 13.100,00
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\$ 440,00

Estagiários (02 pessoas)	R\$	1.310,00
Mensalidade do DIEESE	R\$	1.230,86
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	25.396,02
Material de consumo		
Material de expediente	R\$	290,50
Material de informática	R\$	335,00
Material de copa e cozinha	R\$	656,31
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	402,70
Material elétrico/hidráulico e construção	R\$	29,00
Valor total de material de consumo	R\$	1.713,51
Despesas com serviços básicos (luz, água, etc)		
Energia elétrica	R\$	634,96
Água e Esgotos		
Telecomunicações (04 linhas)	R\$	3.321,65
Valor total de serviços básicos	R\$	4.141,37
Despesas com impostos e taxas		
IPTU	R\$	334,24
IPVA taxa licenciamento de veículo	R\$	272,44
Valor total pago em impostos e taxas	R\$	606,68
Gastos com mobilização e formação		
Desp. c/ alimentação	R\$	1.386,05
Desp. c/ combustível	R\$	1.351,35
Desp. c/ transportes (assembleias e mobilizações)	R\$	3.994,20
Despesas c/ jornal categoria	R\$	3.645,00
Desp. c/ carro e equipamento de som	R\$	650,00
Taxa de Inscrições (Congressos Agentes de Saúde)	R\$	1.000,00
Recepções e confraternizações	R\$	500,00
Hospedagens	R\$	100,80
Desp. c/ congresso, greves, reuniões, festas e eventos (Marcha a Brasília e outros)	R\$	3.260,00
Restituições e recargas telefônicas	R\$	111,00
Desp/com, Publicidade, Jornal, TV e Rádio	R\$	3.960,00
Aluguel de Auditório	R\$	100,00
Passagens aéreas (Marcha a Brasília/ Jornada de lutas - 14 pessoas)	R\$	10.669,60
Locação de bens móveis p/ eventos	R\$	140,00
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	30.868,00
Despesas gerais		
Despesas gerais com empréstimos e prestações		
Parcela 26 de 36 de carro - Parati	R\$	601,45
Pagto Empréstimo Sindbancários (1ª Parc feita pela Gestão Passada)	R\$	30.000,00
Outras despesas gerais		
Xerox autenticac. Encadernações	R\$	240,55
Revistas, jornais, pub e registros	R\$	99,00
Máquina xerox (Mensalidade)	R\$	500,00
Manutenção Cons. E Reparos (sede)	R\$	2.153,70
Manutenção Cons. E Reparos (área de lazer)	R\$	1.000,00
Seguros dos carros do sindicato (referente aos 3 carros)	R\$	1.017,58
Restituição desc. Indevido	R\$	150,00
Flores e mensagens	R\$	150,00
Convênio clube Cosern (Repasse de servidores que são sócios)	R\$	192,00
Fretes e carretos	R\$	50,00
Apoio Cultural e financeiro	R\$	300,00
Valor total de despesas gerais	R\$	36.454,28
Despesas com taxas bancárias		
Juros Passivos (Parcela de carro - Parati)	R\$	252,46
Multas passivas (multa atraso INSS 13º salário)	R\$	1.032,17
Comissões e taxas bancárias	R\$	42,00
Valor total de despesas operações financeiras	R\$	1.326,63
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	157.470,71

RESUMO		
SALDO ANTERIOR	R\$	48.590,54
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	173.409,33
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	157.470,71
SALDO ATUAL	R\$	64.529,16
DETALHES DO SALDO		
CAIXA	R\$	575,11
BANCO DO BRASIL	R\$	63.954,05