

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

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
REPASSE DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO	
Repasse do Estado	R\$ 168.322,73
Repasse do Município Natal	R\$ 27.099,35
Repasse de Extremoz	R\$ 2.693,32
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.040,82
Repasse de Macaíba	R\$ 404,82
Repasse de Ceará Mirim	R\$ 1.376,62
Repasse de Taipu	R\$ 119,22
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 251,22
Repasse de Nova Cruz	R\$ 296,25
Repasse de Pendências	R\$ 103,06
Repasse de Caicó	R\$ 5.133,95
Repasse de Touros	R\$ 1.645,46
Repasse de Nisia Floresta	R\$ 122,04
Repasse de Poço Branco	R\$ 510,72
Repasse de Guamaré	R\$ 279,98
Repasse de Montanhas	R\$ 279,45
Repasse de Georgino Avelino	R\$ 7,79
Repasse de Assu	R\$ 819,61
Repasse de Pedra Grande	R\$ 8,02
Repasse de Baía Formosa	R\$ 15,32
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 127,43
Repasse de São Miguel do Gostoso	R\$ 65,04
Repasse de Campo Redondo	R\$ 244,08
Repasse de Varzea	R\$ 22,00
Repasse de Prefeitura Não Identificada	R\$ 92,44
Valor total do Repasse	R\$ 212.080,74
Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 345,25
Valor total de receitas financeiras	R\$ 345,25
Outras receitas	
Taxa de manutenção de Área de lazer	R\$ 925,00
Valor total de outras receitas	R\$ 925,00
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$ 213.350,99

DESPEAS/PAGAMENTOS	
Repasses da estadual para as regionais	
Repasse à Mossoró	R\$ 12.873,95
Repasse Caicó	R\$ 5.651,10
Repasse Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Repasse a Pau dos Ferros	R\$ 4.438,48
Valor total de repasse às regionais	R\$ 25.323,55
Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados (07 Funcionários , incluindo 02 caseiros das áreas de Lazer)	R\$ 9.918,33
Férias	R\$ 4.016,89
Previdência Social	R\$ 4.945,94
FGTS	R\$ 1.238,14
PIS s/ folha de pagamento	R\$ 154,77

Imp. De renda retido na fonte	R\$	125,44
Auxilio Transportes	R\$	1.326,40
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	294,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$	22.019,91
Serviços técnicos profissionais		
Assessoria Contábil	R\$	2.394,00
Serv. Informática e internet	R\$	891,40
Assessoria Jurídica Trabalhista (04 profissionais)	R\$	14.000,00
Assessoria de Jurídica Civil (1 advogado)	R\$	4.671,35
Segurança e vigilância	R\$	876,70
Serviços de terceiros	R\$	1.425,00
Assessoria de comunicação	R\$	2.500,00
Estagiários (01 Pessoa)	R\$	678,00
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	27.436,45
Material de consumo		
Material de expediente	R\$	664,44
Material de informática	R\$	1.575,20
Material de copa e cozinha	R\$	532,99
Material de limpeza higiênicos	R\$	1.317,51
Material Filmagens/fotografias	R\$	238,00
Material Manutenção Piscina/Area de Lazer	R\$	997,80
Material elétrico/hidráulico e construção	R\$	189,60
Valor total de material de consumo	R\$	5.515,54
Despesas com serviços básicos (luz, água, etc)		
Energia elétrica	R\$	1.411,82
Água e Esgotos	R\$	227,94
Telecomunicações (04 linhas)	R\$	3.620,97
Despesas postais	R\$	568,80
Valor total de serviços básicos	R\$	5.829,53
Despesas com impostos e taxas		
IPTU	R\$	334,24
Valor total pago em impostos e taxas	R\$	334,24
Gastos com mobilização e formação		
Desp. c/ alimentação (Cursos, Seminários e com caravanas do interior)	R\$	4.065,22
Desp. c/ combustível	R\$	3.284,24
Desp. c/ transportes (Assembleias, Caravanas do interior)	R\$	13.764,00
Desp. c/ serviços gráficos	R\$	353,00
Faixas cartazes e similares	R\$	170,00
Desp. c/ carro e equipamentos de som	R\$	930,00
Recepções e confraternizações	R\$	750,00
Restituição/Produtividade/Compensação	R\$	140,00
Hospedagens (Caravanas do Interior)	R\$	1.551,90
Desp. c/ congresso, greves, reuniões, festas e eventos	R\$	450,00
Restituições e recargas telefônicas	R\$	69,00
Desp. Com Publicidade, Jornal, TV e Rádio	R\$	2.050,00
Aluguel de Auditório	R\$	150,00
Passagens aéreas (Marchas a Brasília e reunião da CSP Conlutas)	R\$	11.554,18
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	39.281,54
Despesas gerais		
Despesas gerais com empréstimos e prestações		
Parcela 27 de 36 de carro - Parati	R\$	601,45
Pagto do Empréstimo: Sindbancários (última parcela de empréstimo feito pela gestão passada)	R\$	20.000,00
Outras despesas gerais		
Xerox autenticac. Encadernações	R\$	577,30

Máquina xerox	R\$	500,00
Manutenção Cons. E Reparos (sede)	R\$	560,00
Manutenção c. reparos (veículo)	R\$	248,00
Manutenção Cons. E Reparos (área de lazer)	R\$	112,00
Seguros	R\$	1.724,69
Restituição desc. Indevido	R\$	201,65
Livros, CDs e DVDs	R\$	30,00
Confecções de chaves e carimbo	R\$	10,00
Flores e mensagens	R\$	320,00
Medicamentos e equipamentos saúde	R\$	2,99
Pensão alimentícia	R\$	378,52
Taxa estacionamento e lavagem	R\$	71,00
Compra de Equipamentos de informática	R\$	4.062,00
Fretes e carretos	R\$	30,00
Apoio Cultural Apoio a sindicatos, estudantes	R\$	9.480,00
Valor total de despesas gerais	R\$	38.909,60
Despesas com taxas bancárias		
Juros Passivos (Parcela de carro - Parati)	R\$	252,46
Comissões e taxas bancarias	R\$	42,00
Valor total de despesas operações financeiras	R\$	294,46
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	164.944,82

RESUMO		
SALDO ANTERIOR	R\$	64.529,16
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	213.350,99
TOTAL DAS DESPESAS/PAGAMENTOS	R\$	164.944,82
SALDO ATUAL	R\$	112.935,33
DETALHES DO SALDO	R\$	112.935,33
CAIXA	R\$	922,32
BANCO DO BRASIL	R\$	112.013,01