

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO DE 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS**Repasse dos municípios e do Estado**

Repasse do Estado (o valor dos aposentados de abril foi pago em atraso nesse mês)	R\$	168.322,73
Repasse de Natal / SMS	R\$	27.099,35
Repasse de Caíco (vários meses)	R\$	5.133,95
Repasse de Extremoz (2 meses)	R\$	2.693,32
Repasse de Parnamirim	R\$	2.040,82
Repasse de Touros	R\$	1.645,46
Repasse de Ceará Mirim	R\$	1.376,62
Repasse de Assú	R\$	819,61
Repasse de Poço Branco	R\$	510,72
Repasse de Macaíba	R\$	404,82
Repasse de Nova Cruz	R\$	296,25
Repasse de Guamaré	R\$	279,98
Repasse de Montanhas	R\$	279,45
Repasse de São José de Mipibu	R\$	251,22
Repasse de Campo Redondo	R\$	244,08
Repasse de Nísia Floresta	R\$	122,04
Repasse de Taipu	R\$	119,22
Repasse de Pedro Avelino	R\$	127,43
Repasse de Pendências	R\$	103,06
Repasse não identificado	R\$	92,44
Repasse de São Miguel do Gostoso	R\$	65,04
Repasse de Varzia	R\$	22,00
Repasse de Baía Formosa	R\$	15,32
Repasse de Pedra Grande	R\$	8,02
Repasse de Senador Georgino Avelino	R\$	7,79
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 dos chalés	R\$	925,00
Repasse de sócio feito na sede	R\$	17,20
Restituição de vale transporte	R\$	371,54
Devolução de Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	700,00
Outras receitas (wotdoor São Gonçalo do Amarante)	R\$	600,00
Valor total de outras receitas	R\$	2.613,74
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	215.039,73

DESPESAS/PAGAMENTOS**Repasses da estadual para as regionais e núcleo**

Regional de Santa Cruz	R\$	2.360,02
Regional de Mossoró	R\$	12.860,75
Regional de Caíco	R\$	5.651,10
Regional de Pau dos Ferros	R\$	4.438,28
Valor total de repasses às regionais	R\$	25.310,15

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas

Salários e ordenados	R\$	16.435,58
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	6.464,29

Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.502,04
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário	R\$	378,52
Estagiários	R\$	1.988,80
Valor total de despesas com pessoal	R\$	26.769,23

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil	R\$	2.394,00
Assessoria Jurídica Trabalhista Sede e Regionais (04 advogados)	R\$	14.000,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	2.707,99
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	876,70
Empresa de manutenção do web site Sindsaúde	R\$	678,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	294,00
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	25.622,04

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	227,94
Cosern	R\$	1.411,82
IPTU	R\$	334,24
Telecomunicações	R\$	3.929,57
Valor total de serviços básicos	R\$	5.903,57

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Comissões e taxas bancárias	R\$	55,20
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de seguro de veículos	R\$	1.724,69
Restante do pagamento do empréstimo ao sindicato dos Bancários 2/2	R\$	20.000,00
Aquisições	R\$	4.162,99
Outras despesas gerais		
Material de Expediente	R\$	1.573,09
Material de limpeza	R\$	1.317,51
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	1.193,80
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	140,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	432,00
Restituição sindical	R\$	201,65
Coroa de flores	R\$	320,00
Valor total de despesas gerais	R\$	31.974,84

Gastos com mobilização, seminários e formação.		
Despesas com alimentação	R\$	4.466,30
Despesas com combustível	R\$	3.850,26
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	13.193,10
Despesas com passagens aéreas	R\$	11.554,19
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	4.486,90
Água mineral, gelo, gás e descartáveis	R\$	380,00
Loc. de espaço para assembleia	R\$	900,00
Encontro Pau dos Ferros	R\$	521,51
Gastos com hospedagens	R\$	1.500,30
Despesas com carro de som	R\$	930,00
Apoio financeiro e cultural (09 instituições beneficiadas)	R\$	7.942,34
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	49.724,90

Saldo anterior	R\$	85.833,22
Total da Receita Mensal de Maio	R\$	215.039,73
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	300.872,95
Total das despesas	R\$	165.304,73
SALDO	R\$	135.568,22

