

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**DEZEMBRO DE 2013**

RECEITAS/RECEBIMENTOS		
Repasse dos municípios e do Estado		
Repasse do Estado	R\$	134.416,59
Repasse de Natal / SMS	R\$	26.800,39
Repasse de Parnamirim	R\$	3.034,64
Repasse de Ceara Mirim	R\$	1.519,95
Repasse de Extremoz	R\$	1.331,26
Repasse de Touros	R\$	755,93
Repasse de Poço Branco	R\$	585,30
Repasse de Macaíba	R\$	545,01
Repasse de Assú	R\$	432,85
Repasse de Goianinha	R\$	251,70
Repasse não identificado	R\$	202,85
Repasse de Baraunas	R\$	176,36
Repasse de Vera Cruz	R\$	152,05
Repasse de Guamaré	R\$	139,02
Repasse de Campo Redondo	R\$	132,49
Repasse de Pedro Avelino	R\$	127,43
Repasse de Pedro Velho	R\$	114,30
Repasse de Taipu	R\$	106,97
Repasse de Pedra Grande	R\$	100,08
Repasse de Varzea	R\$	88,00
Repasse de São Miguel	R\$	85,80
Repasse de Messias Targino	R\$	74,69
Repasse de Nísia Floresta	R\$	54,24
Repasse de Nova Cruz	R\$	23,07
Repasse de Baía Formosa	R\$	15,32
Valor total do Repasse	R\$	171.266,29

Receitas de aplicações financeiras		
Rendas de aplic. financeiras	R\$	4,94
Valor total de receitas financeiras	R\$	4,94

Outras receitas		
Taxa de manutenção dos chalés	R\$	3.682,50
Empréstimos adquiridos por diretores junto ao BB p/ pagamento dos funcionários do sindicato	R\$	15.600,00
Outras receitas	R\$	2.979,40
Restituição de Vale Transporte	R\$	525,74
Devolução de adiantamento	R\$	2.230,00
Valor total de outras receitas	R\$	25.017,64
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	196.288,87

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\$	5.651,05
Regional de Pau dos Ferros	R\$	4.438,48
Valor total de repasses às regionais	R\$	25.310,30

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas		
--	--	--

Salários e ordenados	R\$	16.974,30
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	11.799,12
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.854,20
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionários	R\$	573,90
Parte do 13º salário dos funcionários	R\$	6.978,97
Estagiários	R\$	2.712,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$	40.892,49

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil externa e interna	R\$	5.534,00
Assessoria Jurídica Trabalhista (08 advogados)	R\$	22.644,00
13º das assessorias em geral	R\$	18.892,44
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	3.833,80
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	898,55
Empresa de manutenção do website Sindsaúde e extras	R\$	678,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	392,00
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	57.544,14

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	99,33
Cosern	R\$	1.098,69
Telecomunicações	R\$	3.632,83
Valor total de serviços básicos	R\$	4.830,85

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Parcela Parati	R\$	916,81
Prestações em cartões de crédito (parcela de aquisições) 1/2 de armários	R\$	838,20
1/12 parcela de empréstimo bancário	R\$	770,95
Comissões e taxas bancárias	R\$	215,47
Outras despesas gerais		
Material de limpeza	R\$	706,85
Material de Expediente	R\$	132,01
Material e manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	2.786,90
Material e manutenção da sede	R\$	494,00
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	2.572,82
Custas processuais / Cartório / Envio de correspondências	R\$	199,95
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	290,00
Carro de som	R\$	1.730,00
Despesas com campeonato do Sindsaúde	R\$	1.070,00
Restituição de mensalidade sindical indevida	R\$	24,70
1/2 parcelas do buffer da Festa de Confraternização do fim de ano	R\$	10.000,00
Parte dos custos da Festa de Confraternização (Músicos, loc. de brinquedos e cadeiras e mesas)	R\$	7.621,60
Confraternização Natalina dos funcionários do Sindsaúde RN	R\$	941,71
Valor total de despesas gerais	R\$	31.311,97

Gastos com mobilização, seminários e formação		
Despesas com alimentação	R\$	2.722,08
Despesas com combustível	R\$	6.550,29
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	13.390,34
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	1.339,50
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	4.100,00
Água mineral, gás, gelo e descartáveis	R\$	1.658,98
Apoio financeiro e cultural	R\$	1.000,00
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	30.761,19

Saldo anterior R\$ 40.629,63

Total da Receita Mensal de Dezembro	R\$	196.288,87
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	236.918,50
Total das Despesas	R\$	190.650,94
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$	46.267,56