

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse dos municípios e do Estado	
Repasse do Estado	R\$ 158.388,95
Repasse de Natal / SMS	R\$ 26.317,62
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.642,53
Repasse de Caíco	R\$ 1.807,57
Repasse de Ceara Mirim	R\$ 1.514,56
Repasse de Extremoz	R\$ 1.371,06
Repasse de Poço Branco	R\$ 585,30
Repasse de Touros	R\$ 491,55
Repasse de Macaíba	R\$ 413,52
Repasse de Assú	R\$ 411,01
Repasse de Goianinha	R\$ 277,44
Repasse de Campo Redondo	R\$ 258,20
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 231,28
Repasse de Bento Fernandes	R\$ 204,01
Repasse de Baraúnas	R\$ 192,83
Repasse de Vera Cruz	R\$ 169,48
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 140,99
Repasse de Guamaré	R\$ 130,83
Repasse de Pedro Velho	R\$ 107,52
Repasse de Taipu	R\$ 106,97
Repasse não identificado	R\$ 388,16
Repasse de Fernando Pedrosa	R\$ 84,80
Repasse de Pedra Grande	R\$ 78,39
Repasse de Serra de São Bento	R\$ 76,00
Repasse de Messias Targino	R\$ 67,90
Repasse de Nova Cruz	R\$ 23,94
Repasse de Baía Formosa	R\$ 15,32
Valor total do Repasse	R\$ 196.497,73
Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 40,69
Valor total de receitas financeiras	R\$ 40,69
Outras receitas	
Taxa de manutenção dos chalés	R\$ 2.160,00
Empréstimo feito ao Sindicato dos Metalurgicos de São J. dos Campos - MML	R\$ 12.000,00
Empréstimos feito ao SINTEST	R\$ 30.000,00
Restituição de Vale Transporte	R\$ 469,18
Outras receitas	R\$ 130,00
Empréstimos feito ao BB através dos diretores para despesas	R\$ 13.500,00
Valor total de outras receitas	R\$ 58.259,18
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	
	R\$ 254.797,60
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\$ 5.651,03
Regional de Pau dos Ferros	R\$ 4.438,48

Valor total de repasses às regionais	R\$ 25.310,28
---	----------------------

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados	R\$ 21.946,82
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$ 11.067,25
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$ 2.216,00
Estagiários	R\$ 2.362,05
Valor total de despesas com pessoal	R\$ 37.592,12

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros	
Assessoria Contábil externa e interna	R\$ 5.534,00
Assessoria Jurídica Trabalhista (07 advogados)	R\$ 19.144,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$ 4.671,35
Serviços de terceiros	R\$ 4.718,60
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$ 895,25
Empresa de manutenção do website Sindsaúde e Loca web	R\$ 768,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$ 659,86
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$ 392,00
CSP - Conlutas	R\$ 7.500,00
Ilaeese	R\$ 3.000,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$ 1.329,33
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$ 48.612,39

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)	
Água e esgotos	R\$ 281,91
Cosern	R\$ 1.948,97
IPTU	R\$ 337,62
Telecomunicações	R\$ 3.721,21
Valor total de serviços básicos	R\$ 6.289,71

Despesas gerais	
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações	
Parcela Parati	R\$ 879,95
Prestações em cartão de crédito (parcelas) - Aquisição de câmera fotográfica	R\$ 331,24
Aquisições	R\$ 272,00
1/2 parcelas referente as inscrições do Encontro do MML	R\$ 6.000,00
1/4 parcela de empréstimo ao Sindicato dos Bancários feito no mês de agosto/2013	R\$ 12.500,00
Parcela única de empréstimo ao Sintest (entrou e saiu nesse mesmo mês)	R\$ 30.000,00
Comissões e taxas bancárias	R\$ 114,39
Outras despesas gerais	
Material de limpeza	R\$ 1.011,54
Material de Expediente	R\$ 1.643,49
Material e manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$ 419,38
Material e manutenção da sede	R\$ 695,50
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$ 1.907,35
Custas processuais / Cartório / Envio de correspondências	R\$ 166,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$ 1.638,60
Flores	R\$ 80,00
Carro de som	R\$ 1.870,00
Material de farmácia	R\$ 317,58
Despesas com campeonato Sindsaúde	R\$ 3.753,60
Valor total de despesas gerais	R\$ 63.600,62

Gastos com mobilização, seminários e formação	
Despesas com alimentação	R\$ 17.004,60
Despesas com combustível	R\$ 6.059,68
Despesa com transporte no Encontro MML	R\$ 10.500,00
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$ 16.673,10
Restituições de passagens aéreas	R\$ 254,35

Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$ 14.156,00
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$ 450,00
Locação de espaço para assembleia, cadeiras, tendas e banheiros químicos (Greve)	R\$ 1.575,00
Água mineral, gás, gelo e descartáveis	R\$ 834,50
Camisetas / Placas e pirulitos	R\$ 2.873,00
Banda Revolucion (acampamento da greve)	R\$ 600,00
Encontro MML (alimentação e transportes)	R\$ 4.840,00
Inscrições do MML	R\$ 5.600,00
Seminário Canguaretama	R\$ 520,00
Gastos com hospedagens	R\$ 549,62
Apoio financeiro e cultural (08 apoios)	R\$ 4.750,00
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$ 87.239,85

Saldo anterior	R\$ 62.382,38
Total das Receitas	R\$ 254.797,60
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 317.179,98
Total das despesas	R\$ 268.644,97
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$ 48.535,01

