

**SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN**

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS		
Repasse dos municípios e do Estado		
Repasse do Estado	R\$	154.011,39
Repasse de Natal / SMS	R\$	26.491,82
Repasse de Parnamirim	R\$	2.498,66
Repasse de Caíco	R\$	2.224,13
Repasse de Extremoz	R\$	1.392,13
Repasse de Ceara Mirim	R\$	1.310,26
Repasse de Touros	R\$	794,01
Repasse de Poço Branco	R\$	531,06
Repasse de Macaíba	R\$	439,62
Repasse de Assú	R\$	388,35
Repasse de Goianinha	R\$	269,42
Repasse de São José de Mipibu	R\$	241,06
Repasse de Pedro Velho	R\$	215,04
Repasse de Bento Fernandes	R\$	193,81
Repasse não identificado	R\$	264,43
Repasse de Vera Cruz	R\$	171,50
Repasse de Guamaré	R\$	119,34
Repasse de Taipu	R\$	115,27
Repasse de São Miguel do Gostoso	R\$	97,95
Repasse de Pedro Avelino	R\$	93,53
Repasse de Pendências	R\$	91,06
Repasse de Messias Targino	R\$	67,90
Repasse de Nísia Floresta	R\$	54,24
Repasse de Nova Cruz	R\$	47,51
Repasse de Baía Formosa	R\$	15,32
Repasse de Campo Redondo	R\$	13,56
Repasse de Pedra Grande	R\$	8,02
Repasse de Senador Georgino Avelino	R\$	7,79
Valor total do Repasse	R\$	192.168,18

Receitas de aplicações financeiras		
Rendas de aplic. financeiras	R\$	377,56
Valor total de receitas financeiras	R\$	377,56

Outras receitas		
Taxa de manutenção dos chalés	R\$	2.023,50
Apoio da Conlutas	R\$	5.000,00
Mensalidade sindical	R\$	23,20
Restituição de Vale Transporte	R\$	551,21
Devolução de adiantamento	R\$	5.000,00
JMT	R\$	2.662,31
Valor total de outras receitas	R\$	15.260,22
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	207.805,96

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\$	5.561,03
Regional de Pau dos Ferros	R\$	4.438,48
Valor total de repasses às regionais	R\$	25.220,28

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas		
Salários e ordenados	R\$	21.250,86
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	11.619,62
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	998,80
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionários	R\$	372,90
Estagiários	R\$	2.034,00
<b>Valor total de despesas com pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>36.276,18</b>

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil externa e interna	R\$	5.534,00
Assessoria Jurídica Trabalhista sede e interior ( 07 advogados )	R\$	19.144,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	4.451,20
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	876,70
Manutenção do website Sindsaúde e domínio	R\$	708,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$	659,86
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	294,00
Ilaeese	R\$	3.000,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.329,33
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>40.668,44</b>

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	198,66
Cosern	R\$	1.371,44
IPTU	R\$	334,24
Telecomunicações	R\$	6.892,54
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.796,88</b>

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Parcela Parati	R\$	853,91
Aquisições	R\$	435,80
Comissões e taxas bancárias	R\$	155,94
Outras despesas gerais		
Material de limpeza	R\$	1.184,33
Material de Expediente	R\$	2.757,39
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	1.011,62
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	1.099,55
Custas processuais / Cartório	R\$	40,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	52,00
Carro de som	R\$	4.650,00
Despesas com Campeonato Sindsaúde	R\$	910,20
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>13.150,74</b>

Gastos com mobilização, seminários e formação de Greve		
Despesas com alimentação	R\$	18.963,33
Despesas com combustível	R\$	5.638,44
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	57.708,05
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	6.718,92
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	340,00
Locação de espaço para assembleia, cadeiras, tendas e banheiros químicos (Greve)	R\$	12.311,20
Água mineral, gás, gelo e descartáveis da sede, áreas de laser e greve	R\$	870,28
Coletes	R\$	5.860,00
Pagode nos movimentos	R\$	200,00
Gastos com hospedagens	R\$	448,20
Apoio a Mossoró	R\$	5.000,00
Apoio financeiro e cultural	R\$	800,00
<b>Valor total de gastos com mobilização e formação</b>	<b>R\$</b>	<b>114.858,42</b>

Saldo anterior	R\$	93.548,26
Total da Receita de Setembro	R\$	207.805,06
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>301.353,32</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>238.970,94</b>
<b>SALDO DO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>62.382,38</b>









