

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO DE 2013

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

Repasse do Estado	R\$	148.228,98
Repasse de Natal / SMS	R\$	27.149,60
Repasse de Parnamirim	R\$	2.116,19
Repasse de Extremoz	R\$	1.356,20
Repasse São Gonçalo do Amarante	R\$	1.824,68
Repasse não identificado	R\$	1.159,90
Repasse de Touros	R\$	808,83
Repasse de Ceara Mirim	R\$	675,08
Repasse de Poço Branco	R\$	531,06
Repasse de Macaíba	R\$	457,02
Repasse de Assú	R\$	391,87
Repasse de Vera Cruz	R\$	396,95
Repasse de Montanhas	R\$	278,91
Repasse de Bento Fernandes	R\$	267,84
Repasse de Campo Redondo	R\$	250,86
Repasse de São José de Mipibu	R\$	237,65
Repasse de Guamaré	R\$	132,90
Repasse de Pedro Avelino	R\$	127,43
Repasse de Taipu	R\$	119,22
Repasse de Pedra Grande	R\$	111,08
Repasse de Messias Targino	R\$	74,69
Repasse de São Miguel do Gostoso	R\$	65,04
Repasse de Baía Formosa	R\$	15,32
Repasse de Nova Cruz	R\$	20,59
Valor total do Repasse	R\$	186.797,89

Receitas de aplicações financeiras

Rendas de aplic. financeiras	R\$	565,17
Valor total de receitas financeiras	R\$	565,17

Outras receitas

Taxa de manutenção dos chalés	R\$	1.705,00
Arrecadação da Festa Junina	R\$	4.765,00
Restituição de vale transporte	R\$	452,90
Outras receitas	R\$	918,30
Valor total de outras receitas	R\$	7.841,20
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$	195.204,26

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\$	5.271,00
Regional de Pau dos Ferros	R\$	3.795,42
Valor total de repasses às regionais	R\$	24.287,19

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas

Salários e ordenados	R\$	17.465,74
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	7.177,70

Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.232,00
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário, incluindo férias.	R\$	889,26
Estagiários	R\$	2.034,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$	28.798,70

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil (incluindo serviços extras do setor jurídico)	R\$	2.514,00
Assessoria Jurídica Trabalhista Sede e Regionais (08 advogados)	R\$	22.904,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	2.764,05
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	876,70
Empresa de manutenção do web site Sindsaúde	R\$	678,00
Sistema de cadastro dos sócios (02 meses)	R\$	1.319,72
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	294,00
Conlutas	R\$	7.500,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.230,86
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	44.752,68

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	132,02
Cosern	R\$	1.440,92
IPTU	R\$	334,24
Telecomunicações	R\$	4.694,81
Valor total de serviços básicos	R\$	6.601,99

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Comissões e taxas bancárias	R\$	13,20
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de seguro de veículos	R\$	1.681,16
Aquisições	R\$	443,48
Outras despesas gerais		
Material de Expediente	R\$	1.167,11
Material de limpeza	R\$	647,50
Material Manutenção Piscina / Area de Lazer	R\$	447,70
Material Manutenção da sede	R\$	117,80
Material Manutenção de informática	R\$	79,00
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	2.407,90
Adiantamento	R\$	3.891,00
Custas processuais / Cartório / Correspondências	R\$	77,20
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	20,00
Restituição sindical	R\$	120,75
Coroa de flores	R\$	310,00
Festa Junina (Transportes, serviços prestados, bebidas, comidas, brindes e banda)	R\$	61.992,41
Valor total de despesas gerais	R\$	74.270,12

Gastos com mobilização, seminários e formação.		
Despesas com alimentação	R\$	5.670,67
Despesas com combustível	R\$	4.262,16
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	6.650,30
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	7.830,00
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	1.814,42
Água mineral, gelo, gás e descartáveis	R\$	513,75
Loc. de espaço para assembleia	R\$	271,20
Confecção de camisas	R\$	1.150,00
Encontro LGBT	R\$	2.950,00
Fogos artificiais e material de ornamentação	R\$	82,25
Material de farmácia	R\$	227,00
Despesas com carro de som	R\$	315,00

Congresso em Brasília	R\$	10.725,00
Gastos com hospedagens	R\$	1.520,00
Apoio ao Fundo Nacional das Oposições	R\$	6.500,00
Apoio financeiro e cultural	R\$	2.950,00
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	53.431,75

Saldo anterior	R\$	135.568,22
Total da Receita de Junho	R\$	195.204,26
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	330.772,48
Total das despesas	R\$	232.142,43
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$	98.630,05