

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

CNPJ 24.518.060/0001-69

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO****MARÇO DE 2013**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
<b>Repasse dos municípios e do Estado</b>	
Repasse do Estado	R\$ 143.257,67
Repasse de Natal / SMS	R\$ 28.977,22
Repasse de Caíco	R\$ 3.634,05
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.064,10
Repasse de Extremoz	R\$ 1.346,66
Repasse de Touros	R\$ 822,73
Repasse de São Gonçalo do Amarante	R\$ 708,00
Repasse não identificado	R\$ 517,88
Repasse de Poço Branco	R\$ 510,72
Repasse de Assú	R\$ 422,26
Repasse de Macaíba	R\$ 374,26
Repasse de Vera Cruz	R\$ 294,71
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 262,05
Repasse de Goianinha	R\$ 255,38
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 220,96
Repasse de Campo Redondo	R\$ 155,94
Repasse de Taipu	R\$ 119,22
Repasse de Pendências	R\$ 101,66
Repasse de Messias Targino	R\$ 74,69
Repasse de Nísia Floresta	R\$ 61,02
Repasse de Baía Formosa	R\$ 30,64
Repasse de Pedra Grande	R\$ 8,02
Repasse de Senador Georgino Avelino	R\$ 6,84
<b>Valor total do Repasse</b>	<b>R\$ 184.226,68</b>

<b>Receitas de aplicações financeiras</b>	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 3,21
<b>Valor total de receitas financeiras</b>	<b>R\$ 3,21</b>

<b>Outras receitas</b>	
Taxa de manutenção dos chalés	R\$ 2.451,05
Restituição de vale transporte	R\$ 528,84
<b>Valor total de outras receitas</b>	<b>R\$ 2.979,89</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 187.209,78</b>

<b>DESPESAS/PAGAMENTOS</b>	
<b>Repasse da estadual para as regionais e núcleo</b>	
Regional de Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Regional de Mossoró	R\$ 13.180,10
Regional de Caíco	R\$ 5.651,05
Regional de Pau dos Ferros	R\$ 3.755,63
Núcleo de São Gonçalo do Amarante	R\$ 80,00
<b>Valor total de repasses às regionais</b>	<b>R\$ 25.026,80</b>

<b>Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas</b>	
Salários e ordenados	R\$ 12.760,85
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$ 8.215,88
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$ 1.056,00
Estagiários	R\$ 1.356,00

<b>Valor total de despesas com pessoal</b>	<b>R\$ 23.388,73</b>
--	----------------------

<b>Serviços técnicos profissionais</b>	
Assessoria Contábil externa	R\$ 2.034,00
Assessoria de Comunicação	R\$ 4.713,17
Assessoria Jurídica Trabalhista ( 03 advogados )	R\$ 10.070,96
Assessoria Jurídica Civil	R\$ 4.671,35
Serviços de terceiros	R\$ 1.393,00
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$ 834,95
Empresa de manutenção do website Sindsaúde	R\$ 678,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$ 659,86
Clube Cosern (3 meses)	R\$ 576,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$ 292,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$ 1.230,86
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$ 27.154,15</b>

<b>Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)</b>	
Água e esgotos	R\$ 281,91
Cosern	R\$ 1.282,95
IPTU	R\$ 4.827,76
Telecomunicações	R\$ 4.133,92
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$ 10.526,54</b>

<b>Despesas gerais</b>	
<b>Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações</b>	
Parcela Parati	R\$ 853,91
Parcela de Seguro de veículos	R\$ 711,16
Pagamento da 2ª parcela do empréstimo feito ao SINAI	R\$ 15.000,00
Comissões e taxas bancárias	R\$ 35,00
<b>Outras despesas gerais</b>	
Material de limpeza	R\$ 1.213,06
Material de Expediente	R\$ 497,20
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$ 1.720,64
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$ 407,00
Custas processuais / Cartório	R\$ 108,00
Restituição de desconto sindical	R\$ 80,71
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$ 825,74
Correios	R\$ 1.339,80
Produtos de manutenção de piscinas	R\$ 834,60
Hospedagens	R\$ 143,80
Conlutas (2 parcelas)	R\$ 15.000,00
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$ 38.770,62</b>

<b>Gastos com mobilização, seminários e formação</b>	
Despesas com alimentação	R\$ 5.296,24
Despesas com combustível	R\$ 4.056,45
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$ 7.982,54
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$ 2.654,55
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$ 1.800,00
Água mineral, gelo e descartáveis	R\$ 275,00
Apoio financeiro e cultural	R\$ 1.800,00
<b>Valor total de gastos com mobilização e formação</b>	<b>R\$ 23.864,78</b>

Saldo anterior	R\$ 30.472,88
Total da Receita Mensal de Março	R\$ 187.209,78
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 217.682,66</b>
Total das despesas	R\$ 148.731,62
<b>SALDO DO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 68.951,04</b>





