

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse dos municípios e do Estado	
Repasse do Estado	R\$ 141.751,88
Repasse de Natal / SMS	R\$ 27.179,49
Repasse de Ceara Mirim	R\$ 2.305,05
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.045,42
Repasse de Extremoz	R\$ 1.300,80
Repasse de Touros	R\$ 865,17
Repasse de Poço Branco	R\$ 503,94
Repasse de Campo Redondo	R\$ 501,72
Repasse de Assú	R\$ 429,95
Repasse de Macaíba	R\$ 380,22
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 261,26
Repasse de Goianinha	R\$ 245,27
Repasse de Messias Targino	R\$ 149,38
Repasse de Guamaré	R\$ 139,99
Repasse de São M. do Gostoso	R\$ 139,60
Repasse de Taípu	R\$ 117,70
Repasse de Pedra Grande	R\$ 101,58
Repasse não identificado	R\$ 82,14
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 40,68
Repasse de Baia Formosa	R\$ 15,32
Repasse de Senador Georgino	R\$ 6,84
Valor total do Repasse	R\$ 178.563,40

Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplicações financeiras	R\$ 352,45
Valor total das aplicações financeiras	R\$ 352,45

Outras receitas	
Taxa de manutenção dos chalés	R\$ 3.712,50
Empréstimo do SINAI	R\$ 30.000,00
Outras receitas	R\$ 97,45
Restituição de vale transporte	R\$ 813,60
JMT (referente a mais de 1 mês)	R\$ 4.843,46
Valor total de outras receitas	R\$ 39.467,01
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$ 218.382,86

DESPESAS/PAGAMENTOS	
Repasse da estadual para as regionais e núcleo	
Regional de Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Regional de Mossoró	R\$ 12.860,45
Regional de Caíco	R\$ 5.651,05
Regional de Pau dos Ferros	R\$ 3.787,00
Valor total de repasses às regionais	R\$ 24.658,52

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados	R\$ 9.240,46
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$ 7.725,82
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$ 1.144,00

Pensão alimentícia descontada em folha de funcionários	R\$	1.080,00
Estagiários	R\$	2.260,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$	21.450,28

Serviços técnicos profissionais		
Assessoria Contábil externa	R\$	2.034,00
Assessoria de Comunicação	R\$	4.860,60
Assessoria Jurídica Trabalhista (03 advogados)	R\$	8.990,95
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	2.293,00
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	834,95
Sistema de cadastro dos sócios	R\$	659,85
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	273,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.322,10
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	25.939,80

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	107,66
Cosern	R\$	868,82
IPTU	R\$	334,24
Telecomunicações	R\$	3.445,17
Valor total de serviços básicos	R\$	4.755,89

Despesas gerais		
Despesas com taxas / Empréstimos / Prestações / Aquisições		
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de Seguro de veículo	R\$	644,63
Pagamento de empréstimo ao SIMED	R\$	50.000,00
Pagamento de empréstimo ao SINAI (1ª parcela)	R\$	15.000,00
Comissões e taxas bancárias	R\$	227,76
Outras despesas gerais		
Material de limpeza	R\$	835,55
Material de Expediente	R\$	2.936,10
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	100,00
Material elétrico/hidráulico e construção	R\$	1.200,00
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	224,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento / Estacionamento	R\$	294,00
Produto de manutenção das piscinas	R\$	1.340,55
Despesas gerais com a segunda eleição	R\$	58.563,72
Valor total de despesas gerais	R\$	132.220,22

Gastos com mobilização, seminários e formação		
Despesas com alimentação	R\$	4.453,82
Despesas com combustível	R\$	2.924,32
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	13.366,50
Despesas com passagens aéreas	R\$	5.005,90
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	2.789,01
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	900,00
Despesas com carro de som	R\$	350,00
Locação de cadeiras / Tendões / Mesas	R\$	144,00
Água mineral, gelo e descartáveis	R\$	1.163,00
Envio de material de mobilização para o interior	R\$	180,00
Apoio financeiro e cultural	R\$	1.100,00
Gastos com hospedagens	R\$	289,60
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	32.666,15

Saldo anterior R\$ 53.780,88
Total das Receita Mensal de Fevereiro R\$ 218.382,86

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	272.163,74
Total das despesas	R\$	241.690,86
SALDO	R\$	30.472,88