

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO 2017

RECEITAS	
Repasse do Estado (referente aos meses de nov/16 e dez/16 somente servidores ativos)	R\$ 299.858,30
Repasse do Município Natal (referente ao mês de Dez/16)	R\$ 24.531,70
Repasse de Outros Municípios do RN (inclui 3 meses de repasse em atraso de Parnamirim)	R\$ 14.789,49
Arrecadação com a área de lazer de Pium	R\$ 3.210,00
Arrecadação com a área de lazer da Redinha	R\$ 780,00
Outras Receitas (rendimentos e rateios)	R\$ 121,42
<i>* Não foi feito repasse do Estado referente aos servidores aposentados neste mês</i>	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 343.290,91
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte (funcionários)	R\$ 5.804,80
Estagiários (remuneração e auxílio transporte/ 3 estagiários)	R\$ 3.022,80
Imposto e Mensalidade Sindical (Repasse de desconto dos funcionários p/ Sindesind)	R\$ -
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 18.859,73
Rescisões	R\$ -
Salários e Ordenados (funcionários - administrativos e áreas de lazer)	R\$ 26.729,12
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 54.416,45
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e externa / Referente ao valor de contrato + 13º)	R\$ 8.958,75
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados + parcial de 13º)	R\$ 17.873,70
Assessoria Jurídica - Sede (5 advogados + parcial de 13º)	R\$ 38.202,62
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 65.035,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições (equipamentos de informática)	R\$ 2.481,90
Locação da sede provisória (aluguel e segurança)	R\$ 3.480,00
Manutenção de Veículos (limpeza e substituição de peças)	R\$ 345,00
Materiais (limpeza, manutenção e diversos)	R\$ 910,74
Outras Despesas Administrativas	R\$ 1.149,52
Restituição de Mensalidade Sindical (desconto indevido)	R\$ 220,39
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 4.364,15
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços	R\$ 3.660,74
Taxas Bancárias	R\$ 566,85
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.179,29
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró (referente aos meses de nov/16 e dez/16)	R\$ 31.886,00
Repasse da Regional de Caicó (referente aos meses de nov/16 e dez/16)	R\$ 17.302,10
Repasse da Regional de Santa Cruz (referente aos meses de nov/16 e dez/16)	R\$ 6.720,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros (referente aos meses de nov/16 e dez/16)	R\$ 10.877,00
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 744,00
Repasse ao Núcleo de São Gonçalo do Amarante	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 67.529,10
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 744,90
Alimentação	R\$ 12.676,56
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 2.480,00
Caravanas (transporte e alimentação caravanas das regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ 620,00
Combustível (Posto de Combustível + restituição de combustível)	R\$ 6.497,99
Mensalidade CONLUTAS (1 mens. atrasada + 1 mens. do mês + pgto de empréstimo Conlutas RN)	R\$ 28.000,00
Despesas com Viagens	R\$ -
Mensalidade DIEESE (2 mensalidades)	R\$ 3.411,46
Publicação de Editais	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Mensalidade ILAESE (2 mensalidades)	R\$ 6.000,00
Locação (tendas, mesas, etc)	R\$ 60,00
Outras Despesas com atividades Sindicais	R\$ 119,62
Publicidade e Mídia	R\$ -
Recarga de celular para Mobilização	R\$ 135,00
Restituições (adicionais/produktividade/plantões)	R\$ 1.124,70
Serviços Gráficos (cartazes, panfletos, faixas e jornais)	R\$ 2.525,50
Transporte (Locação de Vans/Taxi/Passagem coletivo)	R\$ 11.604,46
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 76.000,19
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	

Consumo (água e gás)	R\$	1.134,00
Materiais (limpeza, piscina e diversos)	R\$	1.566,98
Reforma e manutenção (material e mão de obra)	R\$	10.893,81
Serviços (plantão de fim de semana e serviços de terceiros)	R\$	940,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefonia)	R\$	138,44
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$	14.673,23
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DA REDINHA		
Consumo (água e gás)	R\$	208,00
Materiais (limpeza, construção, piscina e diversos)	R\$	449,50
Serviços (plantão de fim de semana e serviços de terceiros)	R\$	360,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN)	R\$	607,94
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DA REDINHA	R\$	1.625,44
TOTAL DE DESPESAS	R\$	296.458,77

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	95.735,17
RECEITAS DO MÊS	R\$	343.290,91
DESPESAS DO MÊS	R\$	296.458,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	142.567,31