

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO 2018

| RECEITAS | |
|--|-----------------------|
| Repasse do Estado - Ativos (FEV/18) | R\$ 133.164,07 |
| Repasse do Estado Inativo - (NOV e DEZ/17) | R\$ 140.176,56 |
| Repasse do Município Natal (FEV/18) | R\$ 21.459,21 |
| Repasses de Outros Municípios | R\$ 7.637,50 |
| Arrecadação - Área de Lazer Pium | R\$ 2.115,00 |
| Arrecadação - Área de Lazer - Redinha | R\$ 280,00 |
| Mensalidade Paga na Sede | R\$ 29,55 |
| Rendimentos da Poupança | R\$ 18,70 |
| Apoio | R\$ - |
| Empréstimo | R\$ - |
| Outras Receitas | R\$ - |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 304.880,59 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários | R\$ 2.234,70 |
| Auxílio Transporte e Remuneração - 3 Estagiários | R\$ 2.423,10 |
| Mensalidade Sindical - SINDESIND | R\$ 115,80 |
| Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF) | R\$ 13.681,67 |
| Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer) | R\$ 21.787,03 |
| Recisão e Encargos de Recisão | R\$ - |
| Férias - 3 Funcionários | R\$ 7.717,89 |
| 13º Salário | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 47.960,19 |
| DESPESAS COM ASSESSORIAS | |
| Assessoria Contábil (Interna e Externa) | R\$ 5.736,70 |
| Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados) | R\$ 7.099,00 |
| Assessoria Jurídica - Sede (4 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível) | R\$ 25.771,80 |
| Assessoria Jurídica - Férias (1 Estadual + 1 Regional) | R\$ 6.410,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS | R\$ 45.017,50 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Aquisições - Carro 9/36 parcelas | R\$ 1.004,74 |
| Locação da Sede Provisória + segurança | R\$ 4.452,48 |
| Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças) | R\$ 2.467,27 |
| Materiais (Limpeza/Construção/Diversos) | R\$ 633,00 |
| Material de Expediente e Informática | R\$ - |
| Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros) | R\$ 214,85 |
| Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet) | R\$ 1.962,24 |
| Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros | R\$ 3.206,51 |
| Mensalidade CIEE | R\$ 282,00 |
| Clube COSERN | R\$ 186,00 |
| Empréstimo CONLUTAS - 1/4 parcelas | R\$ 7.500,00 |
| Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido) | R\$ 530,40 |
| Taxas Bancárias | R\$ 593,32 |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 23.032,81 |
| DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | |
| Repasse da Regional de Mossoró - (JAN E FEV/2018) | R\$ 25.791,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Repasse da Regional de Caicó - (JAN E FEV/2018) | R\$ 17.302,10 |
| Repasse da Regional de Santa Cruz - (FEV/18) | R\$ 3.360,00 |
| Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (JAN E FEV/2018) | R\$ 10.877,00 |
| Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas | R\$ 2.200,00 |
| Repasse ao Núcleo de Extremoz | R\$ 300,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | R\$ 59.830,10 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | |
| Água e Gelo para Mobilização | R\$ 255,50 |
| Alimentação - GREVE | R\$ 37.383,17 |
| Apoio Cultural e Financeiro | R\$ 620,00 |
| Banheiros Químicos | R\$ - |
| Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal) | R\$ - |
| Carro de Som - GREVE | R\$ 1.520,00 |
| Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível) | R\$ 5.635,14 |
| CONLUTAS | R\$ 10.500,00 |
| Mensalidade DIEESE | R\$ 1.748,37 |
| Hospedagem | R\$ - |
| Publicação de Editais | R\$ - |
| Mensalidade ILAESE | R\$ 3.000,00 |
| Mídia | R\$ 250,00 |
| Locação - Tendões/Mesas/Outros - GREVE | R\$ 1.106,00 |
| Outras Despesas com Ativ. Sindicais | R\$ 3,85 |
| Recarga de Celular para Mobilização | R\$ 120,00 |
| Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões | R\$ 2.350,30 |
| Serviços Gráficos - GREVE | R\$ 2.273,00 |
| Táxi - GREVE | R\$ 4.296,55 |
| Transporte Aéreo - Congresso CONLUTAS | R\$ 2.961,33 |
| Despesas com Viagens | R\$ - |
| Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo - GREVE | R\$ 23.342,70 |
| TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | R\$ 97.365,91 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ 330,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ 3.287,53 |
| Reforma e Manutenção | R\$ 1.496,10 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ 2.201,20 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | R\$ 7.314,83 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ 200,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ 675,09 |
| Reforma e Manutenção | R\$ 415,40 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ 550,00 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | R\$ 1.840,49 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 282.361,83 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 147.864,06 |
| RECEITAS DO MÊS | R\$ 304.880,59 |
| DESPESAS DO MÊS | R\$ 282.361,83 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R\$ 170.382,82 |