

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (ABRIL/18)	R\$ 133.660,04
Repasse do Estado Inativo (JAN E FEV/18)	R\$ 148.912,22
Repasse do Município Natal (ABRIL/18)	R\$ 21.346,68
Repasses de Outros Municípios	R\$ 10.255,98
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 1.185,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 265,00
Mensalidade Paga na Sede	
Rendimentos da Poupança	R\$ 254,38
Apoio	
Empréstimo	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 315.879,30

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.129,00
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 2.698,50
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 115,06
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 14.243,79
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 18.552,74
Imposto Sindical (Repasse ao Sindesind)	
Férias - 1 Funcionário	
13º Salário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 38.739,09
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa) + 13º Cont. Interno	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 - 13º (1 Ass. Sede e 1 Ass. Reg.)	R\$ 7.591,00
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 46.198,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Reforma da Sede - Parcelas 1/7 e 2/7	R\$ 20.000,00
Aquisições - Carro 11/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro Entrada (GOL BRANCO)	R\$ 13.000,00
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 4.452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 3.906,26
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 391,94
Material de Expediente e Informática	
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 2.069,99
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 1.977,39
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 2.340,21
Mensalidade CIEE	R\$ 376,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Empréstimo CONLUTAS - 3/4 parcelas	R\$ 7.500,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	
Taxas Bancárias	R\$ 565,80
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 57.770,81

DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (ABRIL/2018)	R\$ 15.943,00
Repasse da Regional de Caicó - (ABRIL/2018)	R\$ 8.651,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (ABRIL/18)	R\$ 3.360,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (ABRIL/2018)	R\$ 5.438,50
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$ 1.235,00
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.784,00
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 37.411,55
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	
Alimentação	R\$ 6.465,73
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 3.800,00
Banheiros Químicos	
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$ 1.050,00
Carro de Som	R\$ 490,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 4.407,27
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.748,37
Hospedagem	R\$ 540,00
Publicação de Editais (2 Editais)	R\$ 600,00
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	
Locação - Tendas/Mesas/Outros	R\$ 270,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 376,10
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 195,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 2.147,10
Serviços Gráficos	R\$ 1.941,50
Táxi	R\$ 3.282,11
Transporte Aéreo	R\$ 2.634,66
Despesas com Viagens	
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 8.378,75
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 51.826,59
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 444,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.497,65
Reforma e Manutenção	R\$ 900,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.280,50
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 5.122,15
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 200,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 652,38
Reforma e Manutenção	
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 1.485,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 449,09
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 2.786,47
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 239.855,16

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 92.578,28
RECEITAS DO MÊS	R\$ 315.879,30
DESPESAS DO MÊS	R\$ 239.855,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 168.602,42