

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO 2019

RECEITAS	
Repasso do Estado - Ativos (Agosto/2019)	R\$ 132.640,28
Repasso do Estado Inativo (Junho/2019)	R\$ 81.386,27
Repasso do Município Natal (Agosto/2019)	R\$ 20.821,75
Repasse de Outros Municípios	R\$ 8.974,46
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 2.265,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 380,00
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 816,44
Rendimentos da Poupança	R\$ 584,17
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Teds Devolvidas)	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 247.868,37

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.755,40
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 3.539,70
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 195,93
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 15.038,77
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 28.462,53
13º Salário - 1ª Parte (4 funcionários)	R\$ -
Férias - 1 Funcionário	R\$ -
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 50.992,33
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 6.055,36
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 7.559,94
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 32.709,81
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias (2)	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º (2)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 46.325,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 27/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 16/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 10,00
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 850,54
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 30,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.668,65
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 7.331,44
Mensalidade CIEE	R\$ -
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 681,87
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ 1.322,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.468,16
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasso da Regional de Mossoró - (Junho/2019)	R\$ 15.943,00
Repasso da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$ -
Repasso da Regional de Caicó - (Junho/2019)	R\$ 8.651,05
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Junho/2019)	R\$ 3.360,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Junho/2019)	R\$ 5.438,50
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 3.229,07
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 36.621,62

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 298,75
Alimentação	R\$ 12.665,35
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 3.200,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 2.312,50
Carro de Som	R\$ 780,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 10.763,43
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE (2)	R\$ 3.496,74
Hospedagem	R\$ 309,00
Publicação de Editais (1)	R\$ 600,00
Mensalidade ILAEESE (2)	R\$ 6.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 565,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 400,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 250,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.229,12
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ 102.274,98
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 4.412,04
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 1.433,36
Transporte Aéreo	R\$ 420,68
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 8.847,70
Eventos (Viagem Mossoró)	R\$ 4.226,62
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 174.985,27
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 411,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 2.182,57
Reforma e Manutenção	R\$ 1.903,60
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 3.614,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ 6.271,16
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 14.382,33
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 205,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 945,22
Reforma e Manutenção	R\$ 25,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 480,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 784,43
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 2.439,65
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 341.214,47
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 209.731,88
RECEITAS DO MÊS	R\$ 247.868,37
DESPESAS DO MÊS	R\$ 341.214,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 116.385,78

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.