

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO 2021

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Ago/2021)	R\$ 136.544,74
Repasse do Estado Inativo	R\$ -
Repasse do Município Natal (Ago/2021)	R\$ 25.939,27
Repasse de Outros Municípios	R\$ 12.606,66
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 1.720,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 150,30
Rendimentos da Poupança	R\$ 1.164,90
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ -
Investimento (OUROCAP)	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 150,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.275,87

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 5.924,40
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 2.576,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 342,84
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 23.283,23
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 34.551,71
13º Salário (1/2 parc.)	R\$ -
Férias - (2 Func.)	R\$ -
Imposto Sindical / Acordo Coletivo	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 66.678,18
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 10.481,93
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 7.915,25
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 39.223,01
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 57.620,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Saveiro	R\$ 33.348,50
Aquisições - Carro 40/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 1.166,25
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 2.198,04
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 3.615,77
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 384,54
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.743,27
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.311,50
Mensalidade CIEE	R\$ -
Clube COSERN	R\$ -
Aquisições	R\$ 1.816,40
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 643,54
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Aplicação (OUROCAP)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 56.158,25
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasse da Regional de Mossoró - (Ago/2021)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Caicó - (Ago/2021)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Ago/2021)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Ago/2021)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.574,94
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 41.967,49

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 105,00
Alimentação	R\$ 4.026,69
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 300,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 250,00
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 12.519,27
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 2.056,93
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais (1)	R\$ 600,00
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendas/Mesas/Outros	R\$ -
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 50,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 577,07
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.090,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 4.000,00
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 744,33
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 3.752,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 43.571,29
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.511,28
Reforma e Manutenção	R\$ 2.288,34
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 15.268,64
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 19.068,26
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 104,50
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.588,09
Reforma e Manutenção	R\$ 151,20
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros/Segurança	R\$ 180,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.053,70
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 3.077,49
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 288.141,15

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 553.037,98
RECEITAS DO MÊS	R\$ 178.275,87
DESPESAS DO MÊS	R\$ 288.141,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 443.172,70

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.