

**SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN**

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2013

**RECEITAS/RECEBIMENTOS****Repasse dos municípios e do Estado**

Repasse do Estado	R\$	139.294,00
Repasse de Natal / SMS	R\$	27.487,36
Repasse de Ceará Mirim	R\$	2.443,53
Repasse de Parnamirim	R\$	1.959,60
Repasse de Caíco	R\$	1.470,00
Repasse de São Gonçalo do Amarante	R\$	1.384,30
Repasse de Extremoz	R\$	1.343,40
Repasse não identificado	R\$	770,22
Repasse de Poço Branco	R\$	463,06
Repasse de Guamaré	R\$	438,25
Repasse de Assú	R\$	434,72
Repasse de Macaíba	R\$	378,54
Repasse de Pedro Avelino	R\$	127,43
Repasse de Pedra Grande	R\$	107,73
Repasse de São José de Mipibu	R\$	61,02
Repasse de Messias Targino	R\$	68,42
<b>Valor total do Repasse</b>	<b>R\$</b>	<b>178.231,58</b>

**Receitas de aplicações financeiras**

Rendas de aplic. financeiras	R\$	109,34
<b>Valor total de receitas financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>109,34</b>

**Outras receitas**

Taxa de manutenção dos chalés	R\$	3.982,75
Receita de vale transporte	R\$	406,80
JMT (referente 1 mês)	R\$	5.668,12
<b>Valor total de outras receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>10.057,67</b>

**TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS R\$ 188.398,59****DESPESAS/PAGAMENTOS****Repasses da estadual para as regionais e núcleo**

Regional de Nova Cruz	R\$	1.943,37
Regional de Mossoró	R\$	10.860,45
Regional de Caíco	R\$	5.252,05
Regional de Pau dos Ferros	R\$	3.755,65
Núcleo de S. G. do Amarante (03 meses)	R\$	238,89
<b>Valor total de repasses às regionais</b>	<b>R\$</b>	<b>22.050,41</b>

**Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas**

Salários e ordenados	R\$	10.988,68
Encargos sociais, incluso encargos do 13º salário (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	12.251,06
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.062,35
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário	R\$	1.080,00
Estagiários	R\$	1.451,40
<b>Valor total de despesas com pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>26.833,49</b>

**Serviços técnicos profissionais**

Assessoria Contábil externa	R\$	1.866,00
Assessoria de Comunicação	R\$	4.710,60
Assessoria Jurídica Trabalhista ( 03 advogados )	R\$	10.070,95
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,34
Serviços de terceiros	R\$	2.735,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	273,00

Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e área de lazer)	R\$	834,95
Empresa de manutenção do web site Sindsaúde	R\$	678,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$	659,85
Hospedagem do web site	R\$	88,85
Max meio (serviço avulso de comunicação)	R\$	1.866,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.139,60
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>29.594,14</b>

<b>Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)</b>		
Água e esgotos	R\$	271,12
Cosern	R\$	1.366,81
IPTU	R\$	1.025,20
Telecomunicações	R\$	4.628,22
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$</b>	<b>7.291,35</b>

<b>Despesas gerais</b>		
<b>Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações</b>		
Comissões e taxas bancárias	R\$	103,00
Pagamento de empréstimo feito aos Bancários	R\$	50.000,00
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para área de laser da Redinha	R\$	14.884,35
Pagamento de parcela de Camera fotografica	R\$	60,00
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de Seguro de veículo	R\$	858,17
<b>Outras despesas gerais</b>		
Material de limpeza	R\$	1.052,25
Material de Expediente	R\$	665,70
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	374,00
Coroa de flores	R\$	120,00
Restituição de desconto sindical	R\$	67,45
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	2.743,00
Correios	R\$	1.736,95
Produtos de manutenção das piscinas	R\$	841,90
Custos restantes da Festa Natalina	R\$	4.283,89
Custos restantes da Eleição	R\$	427,60
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>79.072,17</b>

<b>Gastos com mobilização, seminários e formação</b>		
Despesas com alimentação	R\$	3.221,37
Despesas com combustível	R\$	3.568,51
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	12.910,95
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	6.330,00
Despesas com publicidade / divulgação e edital	R\$	1.885,00
Despesas com carro de som	R\$	100,00
Locação de cadeiras / Tendas / Mesas	R\$	1.270,00
Água mineral, gelo e descartaveis	R\$	225,60
Apoio cultural e financeiro	R\$	4.834,80
Envio de material de mobilização para o interior	R\$	70,00
Gastos com hospedagens	R\$	192,00
<b>Valor total de gastos com mobilização e formação</b>	<b>R\$</b>	<b>34.608,23</b>

Saldo anterior	R\$	60.377,49
Total da Receita Mensal de Janeiro	R\$	188.398,59
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>248.776,08</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>199.449,79</b>
<b>SALDO DO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>49.326,29</b>