

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (OUTUBRO E NOVEMBRO/2018)	R\$ 266.581,01
Repasse do Estado Inativo (SETEMBRO E OUTUBRO/2018)	R\$ 152.823,02
Repasse do Município Natal (NOVEMBRO/2018)	R\$ 20.969,02
Repasses de Outros Municípios	R\$ 7.487,52
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 2.055,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 540,00
Mensalidade Paga na Sede / Devolução de Valor	R\$ 1.950,49
Rendimentos da Poupança	R\$ 183,79
Apoio	R\$ 160,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 452.749,85

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.710,40
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 5.221,60
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 164,10
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 15.865,90
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 22.304,15
13º Salário (2ª parcela)	R\$ 9.551,37
Férias - 1 Funcionários	R\$ 3.237,66
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 59.055,18
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 5.788,45
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados)	R\$ 12.144,75
Assessoria Jurídica - Sede (4 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 26.235,65
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 44.168,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Reforma da Sede	R\$ -
Aquisições - Carro 18/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 7/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 30,00
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 2.619,95
Material de Expediente e Informática	R\$ 964,05
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 648,25
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.704,17
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 6.750,91
Mensalidade CIEE	R\$ 950,20
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ 1.377,35
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 748,31
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.366,85
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	

Repasse da Regional de Mossoró - (OUTUBRO E NOVEMBRO/2018)	R\$	31.886,00
Repasse da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$	1.144,62
Repasse da Regional de Caicó - (OUTUBRO E NOVEMBRO/2018)	R\$	17.302,10
Repasse da Regional de Santa Cruz - (OUTUBRO E NOVEMBRO/2018)	R\$	6.720,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (OUTUBRO E NOVEMBRO/2018)	R\$	10.877,00
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$	-
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$	1.899,00
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$	69.828,72
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS		
Água e Gelo para Mobilização	R\$	321,00
Alimentação	R\$	11.190,73
Apoio Cultural e Financeiro	R\$	650,00
Banheiros Químicos	R\$	-
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$	2.450,00
Carro de Som	R\$	-
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$	8.417,77
CONLUTAS	R\$	10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$	1.748,37
Hospedagem	R\$	50,00
Publicação de Editais	R\$	-
Mensalidade ILAESE	R\$	-
Despesas - Encontro do MML	R\$	-
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$	792,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$	15,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$	130,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$	2.559,24
ELEIÇÕES	R\$	123.024,71
Serviços Gráficos	R\$	2.118,00
Táxi	R\$	4.570,87
Transporte Aéreo	R\$	1.651,70
Despesas com Viagens	R\$	-
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$	2.404,07
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$	172.593,46
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM		
Consumo - Água e Gás	R\$	696,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$	-
Reforma e Manutenção	R\$	1.582,60
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$	2.047,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$	4.325,60
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA		
Consumo - Água e Gás	R\$	205,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$	1.031,25
Reforma e Manutenção	R\$	172,48
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$	220,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$	689,03
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$	2.317,76
TOTAL DE DESPESAS	R\$	372.656,42

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	85.812,16
RECEITAS DO MÊS	R\$	452.749,85
DESPESAS DO MÊS	R\$	372.656,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	165.905,59