

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Setembro/2019)	R\$ 131.590,71
Repasse do Estado Inativo (Julho e Agosto/2019)	R\$ 162.001,78
Repasse do Município Natal (Setembro/2019)	R\$ 20.901,32
Repasses de Outros Municípios	R\$ 5.674,55
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 2.280,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 340,00
Mensalidade Paga na Sede / Boletim	R\$ 673,32
Rendimentos da Poupança	R\$ 333,48
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ 108,00
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Teds Devolvidas)	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 323.903,16

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.755,40
Auxílio Transporte e Remuneração - 3 Estagiários	R\$ 2.304,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 156,00
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 15.800,10
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 27.119,46
13º Salário - 1ª Parte (4 funcionários)	R\$ -
Férias - 1 Funcionário	R\$ 4.254,03
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 53.388,99
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\$ 32.589,81
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias (2)	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º (2)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 46.205,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 28/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 17/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.864,76
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.184,32
Material de Expediente e Informática	R\$ 2.314,90
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 214,21
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 7.628,58
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 1.940,00
Mensalidade CIEE	R\$ 404,40
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições (móveis sala direção)	R\$ 5.540,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 547,22
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ 1.701,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.913,05
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (Setembro/2019)	R\$ 15.943,00
Repasse da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó - (Setembro/2019)	R\$ 8.651,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Setembro/2019)	R\$ 3.360,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Setembro/2019)	R\$ 5.438,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 33.392,55

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 244,00
Alimentação	R\$ 6.374,41
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 900,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 500,00
Carro de Som	R\$ 420,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 9.928,29
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE (2)	R\$ 3.671,58
Hospedagem	R\$ 934,00
Publicação de Editais	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendas/Mesas/Outros	R\$ 1.360,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 142,94
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 254,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 251,76
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ 16.906,25
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 5.081,00
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 2.225,96
Transporte Aéreo	R\$ 648,25
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 9.297,72
Eventos (Viagem Mossoró)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 72.640,16
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 447,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.513,87
Reforma e Manutenção	R\$ 1.548,30
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.348,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 5.857,17
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 203,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 783,26
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.000,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 818,93
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 3.805,19
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 241.202,22

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 116.385,78
RECEITAS DO MÊS	R\$ 323.903,16
DESPESAS DO MÊS	R\$ 241.202,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 199.086,72

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.