

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (MAIO E JUNHO/2018)	R\$ 270.226,75
Repasse do Estado Inativo (MARÇO, ABRIL E MAIO/2018)	R\$ 223.690,67
Repasse do Município Natal (JUNHO/18)	R\$ 21.231,27
Repasses de Outros Municípios	R\$ 9.030,08
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 960,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 250,00
Mensalidade Paga na Sede	R\$ 56,90
Rendimentos da Poupança	R\$ 402,03
Apoio	R\$ -
Empréstimo	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 525.847,70

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.442,20
Auxílio Transporte e Remuneração - 5 Estagiários	R\$ 3.450,40
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 213,38
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 14.244,10
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 19.074,67
Imposto Sindical (Repasse ao Sindesind)	R\$ -
Férias - 2 Funcionários	R\$ -
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 40.424,75
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 5.840,18
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados)	R\$ 12.359,46
Assessoria Jurídica - Sede (3 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 21.891,62
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias (2)	R\$ 1.446,33
Assessoria Jurídica - 13º (3)	R\$ 14.038,80
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 55.576,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Reforma da Sede - Parcelas 3, 4, 5, 6 e 7/7	R\$ 50.000,00
Aquisições - Carro 12 e 13/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 2.061,92
Aquisições - Carro 2/48 (GOL BRANCO)	R\$ 951,38
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 4.904,96
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.053,49
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 450,36
Material de Expediente e Informática	R\$ 353,97
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 362,45
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.442,28
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 6.250,61
Mensalidade CIEE (2)	R\$ 764,42
Clube COSERN	R\$ 186,00
Empréstimo CONLUTAS	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 701,40
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 70.483,24
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	

Repasse da Regional de Mossoró - (MAIO E JUNHO/2018)	R\$ 31.886,00
Repasse da Regional de Caicó - (MAIO E JUNHO/2018)	R\$ 17.302,10
Repasse da Regional de Santa Cruz - (MAIO E JUNHO/2018)	R\$ 6.720,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (MAIO E JUNHO/2018)	R\$ 10.877,00
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$ 1.000,00
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 1.786,13
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 69.571,23
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 9,00
Alimentação	R\$ 8.348,40
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.300,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$ 500,00
Carro de Som	R\$ 780,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 7.065,90
Congresso Extraordinario - 2018	R\$ 38.875,00
CONLUTAS (2)	R\$ 21.000,00
Mensalidade DIEESE (2)	R\$ 3.496,74
Hospedagem	R\$ 165,00
Publicação de Editais	R\$ -
Mensalidade ILAESE (2)	R\$ 6.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendras/Mesas/Outros	R\$ 1.115,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 63,36
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 130,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 3.908,88
São João - 2018	R\$ 32.418,05
Serviços Gráficos	R\$ 3.071,00
Táxi	R\$ 4.980,15
Transporte Aéreo	R\$ 2.357,26
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 4.947,25
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 140.530,99
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 648,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.976,33
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 1.870,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 4.494,33
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 203,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 347,04
Reforma e Manutenção	R\$ 44,50
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 280,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 573,24
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 1.447,78
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 382.528,71

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 87.314,67
RECEITAS DO MÊS	R\$ 525.847,70
DESPESAS DO MÊS	R\$ 382.528,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 230.633,66