

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (JULHO)	R\$ 131.995,82
Repasse do Estado Inativo	R\$ -
Repasse do Município Natal (JULHO)	R\$ 20.981,74
Repasses de Outros Municípios	R\$ 8.387,62
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 1.185,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 500,00
Mensalidade Paga na Sede	R\$ 26,42
Rendimentos da Poupança	R\$ 280,32
Inscrições do Congresso	R\$ 3.286,00
Rateios	R\$ 8.490,00
Ações Jurídicas	R\$ 3.039,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 178.171,92

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.901,80
Auxílio Transporte e Remuneração - 5 Estagiários	R\$ 2.721,20
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 202,26
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 14.684,12
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 20.252,31
Imposto Sindical (Repasse ao Sindesind)	R\$ -
Férias - 1 Funcionários	R\$ 2.407,86
Recisão de Estagiário	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 43.169,55
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 5.788,45
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados)	R\$ 12.144,75
Assessoria Jurídica - Sede (3 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 21.317,70
Assessoria Jurídica - 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica - 13º	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 39.250,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Reforma da Sede	R\$ 21.145,25
Aquisições - Carro 14/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 3/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Locação da Sede Provisória + segurança	R\$ 4.452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.333,07
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 408,90
Material de Expediente e Informática	R\$ 1.479,45
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 2.331,99
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.979,29
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 4.898,01
Mensalidade CIEE	R\$ -
Clube COSERN	R\$ 186,00
Empréstimo CONLUTAS	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 554,37
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 41.703,99
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	

Repasse da Regional de Mossoró - (JULHO/2018)	R\$	15.943,00
Repasse da Regional de Caicó - (JULHO/2018)	R\$	8.651,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (JULHO/2018)	R\$	3.360,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (JULHO/2018)	R\$	5.438,50
Repasse ao Núcleo de SGA - Acerto de Contas	R\$	-
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$	1.803,65
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$	35.196,20
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS		
Água e Gelo para Mobilização	R\$	10,00
Alimentação	R\$	1.002,97
Apoio Cultural e Financeiro	R\$	600,00
Banheiros Químicos	R\$	-
Caravanas - Transporte/Alimentação das Regionais para Natal)	R\$	1.656,00
Carro de Som	R\$	-
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$	6.817,72
Congresso Extraordinario - 2018	R\$	98.275,11
CONLUTAS	R\$	10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$	1.748,37
Hospedagem	R\$	-
Publicação de Editais	R\$	-
Mensalidade ILAESE	R\$	3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$	-
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$	1.155,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$	50,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$	205,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$	2.137,12
São João - 2018	R\$	-
Serviços Gráficos	R\$	10.911,10
Táxi	R\$	4.965,00
Transporte Aéreo	R\$	1.689,97
Despesas com Viagens	R\$	-
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$	760,65
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$	145.484,01
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM		
Consumo - Água e Gás	R\$	288,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$	1.842,90
Reforma e Manutenção	R\$	192,50
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$	680,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$	3.003,40
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA		
Consumo - Água e Gás	R\$	202,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$	322,52
Reforma e Manutenção	R\$	-
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$	280,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$	596,75
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$	1.401,27
TOTAL DE DESPESAS	R\$	309.209,32

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	230.633,66
RECEITAS DO MÊS	R\$	178.171,92
DESPESAS DO MÊS	R\$	309.209,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	99.596,26