

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO 2020

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Out/2020)	R\$ 140.310,17
Repasse do Estado Inativo (Set/2020)	R\$ 91.647,22
Repasse do Município Natal (Out/2020)	R\$ 26.578,89
Repasse de Outros Municípios	R\$ 9.835,11
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ -
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 258,13
Rendimentos da Poupança	R\$ 613,86
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Cheque e Ted Devolvido)	R\$ 1.876,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 271.119,38

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 4.153,50
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 8.144,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 213,05
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 18.076,94
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 29.666,58
13º Salário (1/2 parc.)	R\$ 17.538,00
Férias - (1 Funcionário)	R\$ 3.215,67
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 81.007,74
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 9.405,27
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 15.026,08
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 70.740,33
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 95.171,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 36/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ -
Aquisições - Carro 30/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 556,39
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 3.020,16
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 352,20
Material de Expediente e Informática	R\$ 99,90
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 1.358,78
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 1.645,65
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 6.528,49
Mensalidade CIEE	R\$ 434,56
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ 2.933,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 876,63
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimo - Direção	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.922,20
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (Out/2020)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó - (Out/2020)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Out/2020)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Out/2020)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.657,24
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 42.049,79

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ -
Alimentação	R\$ 533,63
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 500,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 3.872,23
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.872,50
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais (1)	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ -
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 1.100,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 265,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ -
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 3.800,00
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 420,19
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 28,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 25.891,55
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.044,10
Reforma e Manutenção	
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 1.044,10
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ -
Reforma e Manutenção	R\$ 96,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 500,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.385,98
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 1.981,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 266.069,04
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 482.453,99
RECEITAS DO MÊS	R\$ 271.119,38
DESPESAS DO MÊS	R\$ 266.069,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 487.504,33

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.