

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

| RECEITAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Repasse do Estado - Ativos (Fev/2020) | R\$ 132.749,55 |
| Repasse do Estado Inativo (Dez/2019) | R\$ 82.742,81 |
| Repasse do Município Natal (Fev/2020) | R\$ 23.739,92 |
| Repasse de Outros Municípios | R\$ 17.235,80 |
| Arrecadação - Área de lazer Pium | R\$ 2.440,00 |
| Arrecadação - Área de Lazer - Redinha | R\$ 240,00 |
| Mensalidade Paga na Sede / Boletim | R\$ 57,36 |
| Rendimentos da Poupança | R\$ 272,01 |
| Apoio | R\$ - |
| Rateios | R\$ - |
| Empéstimos | R\$ - |
| Inscrições | R\$ - |
| Ações Jurídicas | R\$ - |
| Outros (Cheque Devolvido) | R\$ 30.600,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 290.077,45 |

| DESPESAS | |
|--|----------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários | R\$ 2.816,00 |
| Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários | R\$ 2.400,00 |
| Mensalidade Sindical - SINDESIND | R\$ 168,70 |
| Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF) | R\$ 19.968,45 |
| Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer) | R\$ 26.897,53 |
| 13º Salário | R\$ - |
| Férias - 2 Funcionários | R\$ - |
| Imposto Sindical (acordo coletivo) | R\$ 733,27 |
| Recisão | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 52.983,95 |
| DESPESAS COM ASSESSORIAS | |
| Assessoria Contábil (Interna e Externa) | R\$ 7.109,74 |
| 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 - 50% do 13º e 1/3 Férias | R\$ - |
| Assessoria Jurídica | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS | R\$ 47.259,49 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Aquisições - Carro 33/36 parcelas (GOL VERMELHO) | R\$ 1.004,74 |
| Aquisições - Carro 22/48 (GOL BRANCO) | R\$ 930,44 |
| Segurança | R\$ 452,48 |
| Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças) | R\$ 2.028,62 |
| Materiais (Limpeza/Construção/Diversos) | R\$ 973,88 |
| Material de Expediente e Informática | R\$ 588,00 |
| Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros) | R\$ 592,90 |
| Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet) | R\$ 1.211,51 |
| Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros | R\$ 4.940,44 |
| Mensalidade CIEE | R\$ 216,00 |
| Clube COSERN | R\$ 186,00 |
| Aquisições (toldo) | R\$ 2.151,00 |
| Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido) | R\$ - |
| Empréstimos | R\$ - |
| Taxas Bancárias | R\$ 613,42 |
| Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada) | R\$ - |
| Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc) | R\$ 1.514,50 |
| Depósito Judicial - IPTU Sede | R\$ - |
| Empréstimo - Direção | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 17.403,93 |
| DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | |
| Repasse da Regional de Mossoró - (Fev/2020) | R\$ 15.943,00 |
| Repasse da Regional de Mossoró - Salário Maternidade | R\$ - |
| Repasse da Regional de Caicó - (Fev/2020) | R\$ 11.651,05 |
| Repasse da Regional de Santa Cruz - (Fev/2020) | R\$ 3.360,00 |
| Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Fev/2020) | R\$ 5.438,50 |
| Repasse ao Núcleo de Extremoz | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS | R\$ 36.392,55 |

| DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | |
|---|-----------------------|
| Água e Gelo para Mobilização | R\$ 5,00 |
| Alimentação | R\$ 5.528,54 |
| Apoio Cultural e Financeiro | R\$ 400,00 |
| Banheiros Químicos | R\$ - |
| Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal) | R\$ 1.490,00 |
| Carro de Som | R\$ - |
| Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível) | R\$ 6.304,32 |
| CONLUTAS | R\$ 10.500,00 |
| Mensalidade DIEESE (mensalidade + parcelamento) | R\$ 2.641,71 |
| Hospedagem | R\$ 936,00 |
| Publicação de Editais (1) | R\$ 600,00 |
| Mensalidade ILAESE | R\$ 3.000,00 |
| Despesas - Encontro do MML | R\$ - |
| Locação - Tendões/Mesas/Outros | R\$ 650,00 |
| Outras Despesas com Ativ. Sindicais | R\$ 810,00 |
| Recarga de Celular para Mobilização | R\$ 120,00 |
| Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões | R\$ 60,00 |
| ELEIÇÕES | R\$ - |
| Congresso Conlutas - 2019 | R\$ - |
| São João/2019 | R\$ - |
| Serviços Gráficos/Mídia | R\$ 15.835,74 |
| Eventos - Posse nova diretoria | R\$ - |
| Táxi/Uber | R\$ 398,35 |
| Transporte Aéreo | R\$ - |
| Despesas com Viagens | R\$ - |
| Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo | R\$ 5.175,75 |
| Eventos - Festa de Natal | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS | R\$ 54.455,41 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ 508,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ 3.172,69 |
| Reforma e Manutenção | R\$ 1.310,00 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ 2.624,00 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ - |
| Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros) | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM | R\$ 7.614,69 |
| DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | |
| Consumo - Água e Gás | R\$ 195,00 |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos | R\$ 506,20 |
| Reforma e Manutenção | R\$ 61.200,00 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros) | R\$ 200,00 |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia | R\$ 840,21 |
| TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA | R\$ 62.941,41 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 279.051,43 |
| RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 59.624,82 |
| RECEITAS DO MÊS | R\$ 290.077,45 |
| DESPESAS DO MÊS | R\$ 279.051,43 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | R\$ 70.650,84 |

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.