

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

<b>RECEITAS</b>	
Repasse do Estado - Ativos (Ago/2020)	R\$ 139.975,46
Repasse do Estado Inativo (Jul/2020)	R\$ 90.389,83
Repasse do Município Natal (Ago/2020)	R\$ 26.100,94
Repasse de Outros Municípios	R\$ 12.767,34
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ -
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boletim	R\$ 100,58
Rendimentos da Poupança	R\$ 523,80
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Cheque Devolvido)	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 269.857,95</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.196,60
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 2.520,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ -
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 18.682,96
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 26.172,86
13º Salário	R\$ -
Férias - (2 Funcionário)	R\$ -
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 50.572,42</b>
<b>DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 8.378,70
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\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	<b>R\$ 48.528,45</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Aquisições - Carro 36/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ -
Aquisições - Carro 28/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 556,39
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ -
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ -
Material de Expediente e Informática	R\$ 212,80
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 3.158,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 906,99
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 5.603,19
Mensalidade CIEE	R\$ 108,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 573,01
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimo - Direção	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 12.234,82</b>
<b>DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	
Repasse da Regional de Mossoró - (Ago/2020)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó - (Ago/2020)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Ago/2020)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Ago/2020)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	<b>R\$ 39.392,55</b>

<b>DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 440,00
Alimentação	R\$ 575,99
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 2.000,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 965,00
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 3.361,68
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\$ 640,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ -
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 205,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 160,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 220,00
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 265,00
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 150,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	<b>R\$ 24.355,17</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 536,90
Reforma e Manutenção	R\$ 49,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ -
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>	<b>R\$ 585,90</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 904,02
Reforma e Manutenção	R\$ 34.500,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ -
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 702,40
<b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	<b>R\$ 36.106,42</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 211.775,73</b>
<b>RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 362.520,85</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 269.857,95</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 211.775,73</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 420.603,07</b>

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.