

**SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO 2021**

<b>RECEITAS</b>	
Repasso do Estado - Ativos (Dez/2020 e Jan/2021)	R\$ 282.325,27
Repasso do Estado Inativo (Jan/2021)	R\$ 94.854,20
Repasso do Município Natal (Jan/2021)	R\$ 26.130,67
Repasse de Outros Municípios	R\$ 15.965,64
Arrecadação - Área de Lazer Pium	R\$ 5.215,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 94,67
Rendimentos da Poupança	R\$ 613,23
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 7.147,03
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 432.345,71</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 4.891,00
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 5.752,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 190,06
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 19.193,78
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 29.670,29
13º Salário (2/2 parc.)	R\$ -
Férias - (2 Func.)	R\$ 5.905,74
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 65.602,87</b>
<b>DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 7.444,13
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 9.675,80
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 39.508,01
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>	<b>R\$ 56.627,94</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Aquisições - Carro 36/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ -
Aquisições - Carro 33/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 556,39
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.273,14
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.507,60
Material de Expediente e Informática	R\$ 2.417,30
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 1.087,83
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 2.962,86
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 4.260,58
Mensalidade CIEE	R\$ 216,00
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 37,00
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 453,16
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\$ 15.888,30</b>
<b>DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	
Repasso da Regional de Mossoró - (Jan/2021)	R\$ 17.443,00
Repasso da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasso da Regional de Caicó - (Jan/2021)	R\$ 10.151,05
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Jan/2021)	R\$ 4.860,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Jan/2021)	R\$ 6.938,50
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 5.166,36
<b>TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>	<b>R\$ 44.558,91</b>

<b>DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 168,00
Alimentação	R\$ 1.264,88
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.500,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 6.365,75
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.872,50
Hospedagem	R\$ 200,00
Publicação de Editais (1)	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 420,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 21,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 300,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 911,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 34.029,00
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 307,60
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 2.370,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>	<b>R\$ 63.229,73</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ 444,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 624,40
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.148,00
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\$ 3.216,40</b>
<b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	
Consumo - Água e Gás	R\$ 198,50
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 6.108,42
Reforma e Manutenção	R\$ 5.042,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.350,94
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 732,68
<b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>	<b>R\$ 14.432,54</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 263.556,69</b>
<b>RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 336.711,08</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 432.345,71</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 263.556,69</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 505.500,10</b>

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.