

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Nov/2021)	R\$ 133.822,12
Repasse do Estado Inativo (Nov/2021)	R\$ 102.590,23
Repasse do Município Natal (Nov/2021)	R\$ 25.659,79
Repasses de Outros Municípios	R\$ 16.611,53
Arrecadação - Área de lazer	R\$ 3.885,00
	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 169,47
Rendimentos da Poupança	R\$ 1.407,34
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ -
Investimento (OUROCAP)	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 47.075,72
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 331.221,20

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 5.163,40
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 5.208,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 232,43
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 39.587,68
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 32.819,99
13º Salário (2/2 parc.)	R\$ 14.281,76
Férias - (2 Func.)	R\$ 8.843,17
Imposto Sindical / Acordo Coletivo	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 106.136,43
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 12.544,56
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 8.346,64
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 47.803,52
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 68.694,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Saveiro	R\$ -
Aquisições - Carro 43/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 804,85
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 787,55
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.247,50
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 432,21
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.685,55
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 11.051,70
Mensalidade CIEE	R\$ 123,63
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ 4.462,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ 86,24
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 786,54
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Aplicação (OUROCAP)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 24.584,21
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
	R\$ -
Repasse da Regional de Mossoró - (Nov/2021)	R\$ 11.443,00
Repasse da Regional de Caicó - (Nov/2021)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Nov/2021)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Nov/2021)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.568,50
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 35.961,05

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 520,00
Alimentação	R\$ 16.510,66
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.400,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 3.157,50
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 23.706,01
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 2.056,93
Hospedagem	R\$ 2.449,00
Publicação de Editais (1)	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.010,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 560,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 35.114,11
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 385,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 3.493,91
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 5.407,50
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 1.398,85
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 10.120,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 119.789,47
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 9.800,00
Reforma e Manutenção	R\$ 9.178,08
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 22.040,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.483,26
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 42.501,34
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 325,50
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 720,90
Reforma e Manutenção	R\$ 63,40
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros/Segurança	R\$ 1.387,15
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.438,23
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 3.935,18
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 401.602,40
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 455.228,75
RECEITAS DO MÊS	R\$ 331.221,20
DESPESAS DO MÊS	R\$ 401.602,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 384.847,55

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.