

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

| <b>RECEITAS</b>                            |                       |
|--|-----------------------|
| Repasse do Estado - Ativos (Jul/2021)      | R\$ 138.180,85        |
| Repasse do Estado Inativo (Jun e Jul/2021) | R\$ 198.004,34        |
| Repasse do Município Natal (Jul/2021)      | R\$ 26.202,19         |
| Repasse de Outros Municípios               | R\$ 14.872,74         |
| Arrecadação - Área de Lazer Pium           | R\$ 750,00            |
| Arrecadação - Área de Lazer - Redinha      | R\$ -                 |
| Mensalidade Paga na Sede / Boletim         | R\$ 36,51             |
| Rendimentos da Poupança                    | R\$ 1.014,55          |
| Apoio                                      | R\$ -                 |
| Rateios                                    | R\$ -                 |
| Venda Parati                               | R\$ -                 |
| Investimento (OUROCAP)                     | R\$ 50.000,00         |
| Ações Jurídicas                            | R\$ 1.097,56          |
| Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)      | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                   | <b>R\$ 430.158,74</b> |

| <b>DESPESAS</b>  |                      |
|--|----------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>  |                      |
| Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários                      | R\$ 5.034,00         |
| Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)                        | R\$ 5.678,33         |
| Mensalidade Sindical - SINDESIND                                     | R\$ 297,49           |
| Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)                              | R\$ 22.724,06        |
| Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)        | R\$ 37.597,89        |
| 13º Salário (1/2 parc.)  | R\$ -                |
| Férias - (2 Func.)   | R\$ 5.855,36         |
| Imposto Sindical / Acordo Coletivo                                   | R\$ -                |
| Recisão  | R\$ -                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>                                 | <b>R\$ 77.187,13</b> |
| <b>DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>                                      |                      |
| Assessoria Contábil (Interna e Externa)                              | R\$ 7.609,13         |
| Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)                        | R\$ 7.915,25         |
| Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)      | R\$ 38.212,92        |
| Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias                        | R\$ -                |
| Assessoria Jurídica  | R\$ -                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS</b>                             | <b>R\$ 53.737,30</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      |                      |
| Aquisições - Saveiro (Entrada)                                       | R\$ -                |
| Aquisições - Carro 39/48 (GOL BRANCO)                                | R\$ 930,44           |
| Segurança  | R\$ 556,39           |
| Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)                      | R\$ -                |
| Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)                              | R\$ 1.816,80         |
| Material de Expediente e Informática                                 | R\$ -                |
| Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)       | R\$ 2.605,65         |
| Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)                | R\$ 3.201,66         |
| Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros | R\$ 8.711,71         |
| Mensalidade CIEE   | R\$ 370,89           |
| Clube COSERN   | R\$ -                |
| Aquisições   | R\$ -                |
| Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)              | R\$ -                |
| Empréstimos  | R\$ -                |
| Taxas Bancárias  | R\$ 673,50           |
| Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)                      | R\$ -                |
| Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)                    | R\$ -                |
| Depósito Judicial - IPTU Sede  | R\$ -                |
| Aplicação (OUROCAP)  | R\$ 50.000,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                             | <b>R\$ 68.867,04</b> |
| <b>DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>                   |                      |
| Repasse da Regional de Mossoró                                       | R\$ -                |
| Repasse da Regional de Mossoró - (Jul/2021)                          | R\$ 17.443,00        |
| Repasse da Regional de Caicó - (Jul/2021)                            | R\$ 10.151,05        |
| Repasse da Regional de Santa Cruz - (Jul/2021)                       | R\$ 4.860,00         |
| Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Jul/2021)                   | R\$ 6.938,50         |
| Repasse ao Núcleo de Extremoz  | R\$ 2.062,55         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS</b>          | <b>R\$ 41.455,10</b> |

| <b>DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>                          |                       |
|---|-----------------------|
| Água e Gelo para Mobilização  | R\$ 4,00              |
| Alimentação   | R\$ 17.527,11         |
| Apoio Cultural e Financeiro   | R\$ -                 |
| Banheiros Químicos  | R\$ -                 |
| Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal) | R\$ -                 |
| Carro de Som  | R\$ 350,00            |
| Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)           | R\$ 12.318,67         |
| CONLUTAS  | R\$ 10.500,00         |
| Mensalidade DIEESE  | R\$ 2.050,95          |
| Hospedagem  | R\$ 4.989,70          |
| Publicação de Editais (3)   | R\$ 1.800,00          |
| Mensalidade ILAESE  | R\$ 3.000,00          |
| Despesas - Encontro do MML  | R\$ -                 |
| Locação - Tendões/Mesas/Outros  | R\$ -                 |
| Outras Despesas com Ativ. Sindicais                                       | R\$ 1.497,00          |
| Recarga de Celular para Mobilização                                       | R\$ 415,00            |
| Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões                          | R\$ 2.010,00          |
| ELEIÇÕES  | R\$ -                 |
| Congresso Conlutas - 2019   | R\$ -                 |
| São João/2019   | R\$ -                 |
| Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)   | R\$ 2.720,00          |
| Eventos - Documentário Sindsaúde  | R\$ -                 |
| Táxi/Uber   | R\$ 1.592,84          |
| Transporte Aéreo  | R\$ 47.132,67         |
| Despesas com Viagens  | R\$ -                 |
| Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo                        | R\$ 9.094,00          |
| Eventos - Festa de Natal  | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS</b>                 | <b>R\$ 117.001,94</b> |
| <b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM</b>                                   |                       |
| Consumo - Água e Gás  | R\$ 672,00            |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos                                      | R\$ 1.339,40          |
| Reforma e Manutenção  | R\$ 31.452,43         |
| 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\$ 33.463,83</b>  |
| <b>DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>                                |                       |
| Consumo - Água e Gás  | R\$ 49,50             |
| Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos                                      | R\$ 2.142,50          |
| Reforma e Manutenção  | R\$ -                 |
| Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros/Segurança                         | R\$ 1.111,40          |
| Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia                                 | R\$ 946,73            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA</b>                       | <b>R\$ 4.250,13</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>  | <b>R\$ 395.962,47</b> |
| <b>RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS</b>                                      |                       |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>  | <b>R\$ 518.862,79</b> |
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>  | <b>R\$ 430.158,74</b> |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>  | <b>R\$ 395.962,47</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>  | <b>R\$ 553.059,06</b> |

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.