

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

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Set/2021)	R\$ 135.957,88
Repasse do Estado Inativo (Ago/2021)	R\$ 100.367,80
Repasse do Município Natal (Set/2021)	R\$ 25.866,95
Repasses de Outros Municípios	R\$ 15.322,35
Arrecadação - Área de lazer	R\$ 2.430,00
	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boletim	R\$ 55,61
Rendimentos da Poupança	R\$ 1.400,78
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ -
Investimento (OUROCAP)	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ 2.782,00
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 284.183,37

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 4.632,30
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 6.302,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 252,13
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 23.042,23
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 32.075,57
13º Salário (1/2 parc.)	R\$ -
Férias - (2 Func.)	R\$ -
Imposto Sindical / Acordo Coletivo	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 66.304,23
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 14.266,76
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 8.346,64
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 46.358,14
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 68.971,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Saveiro	R\$ -
Aquisições - Carro 41/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 986,46
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 764,55
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 2.537,10
Material de Expediente e Informática	R\$ 1.511,58
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 1.260,31
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 4.194,12
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 8.526,97
Mensalidade CIEE	R\$ 741,78
Clube COSERN	R\$ 558,00
Aquisições	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 923,03
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\$ 22.934,34
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
	R\$ -
Repasse da Regional de Mossoró - (Set/2021)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Caicó - (Set/2021)	R\$ 10.151,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Set/2021)	R\$ 4.860,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Set/2021)	R\$ 6.938,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.494,87
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 41.887,42

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 505,00
Alimentação	R\$ 5.259,22
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ -
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ 3.815,00
Carro de Som	R\$ 350,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 12.711,73
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 2.056,93
Hospedagem	R\$ 160,00
Publicação de Editais (1)	R\$ -
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 655,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 1.276,76
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 415,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 3.098,33
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 12.332,05
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 1.101,14
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 3.948,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 61.184,16
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ -
Reforma e Manutenção	R\$ 11.735,56
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 27.720,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 39.455,56
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 243,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.871,97
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros/Segurança	R\$ 3.112,19
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.455,84
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 6.683,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 307.420,25
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 443.193,78
RECEITAS DO MÊS	R\$ 284.183,37
DESPESAS DO MÊS	R\$ 307.420,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 419.956,90

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.