

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO 2022

RECEITAS	
Repasso do Estado - Ativos (Dez/2021)	R\$ 133.845,09
Repasso do Estado Inativo (Dez/2021)	R\$ 104.863,19
Repasso do Município Natal (Dez/2021)	R\$ 25.977,22
Repasses de Outros Municípios	R\$ 15.105,09
Arrecadação - Área de lazer	R\$ 6.105,00
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 69,31
Rendimentos da Poupança	R\$ 942,56
Empréstimos/Rateios	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 1.290,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 288.197,46

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.587,00
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 1.928,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 308,42
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 26.750,13
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 28.737,16
13º Salário	R\$ -
Férias - (1 Func.)	R\$ 5.886,51
Imposto Sindical / Acordo Coletivo	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 67.197,22
DESPESAS COM ACESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 12.387,96
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 8.346,64
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 41.661,18
Assessoria Jurídica - 13º e 1/3 Férias	R\$ -
	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ACESSORIAS	R\$ 62.395,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Saveiro	R\$ -
Aquisições - Carro 44/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Aplicação (OUROCAP)	R\$ -
Aquisições	R\$ 699,00
Clube COSERN	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.650,00
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 928,18
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Mensalidade CIEE	R\$ 123,63
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 2.959,17
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 1.790,94
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Segurança	R\$ 980,60
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.880,04
Taxas Bancárias	R\$ 551,99
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.493,99
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasso da Regional de Caicó - (Dez/2021)	R\$ 10.151,05
Repasso da Regional de Mossoró - (Dez/2021)	R\$ 17.443,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Dez/2021)	R\$ 6.938,50
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Dez/2021)	R\$ 4.860,00
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.284,60
Empréstimos e Adiantamentos - Mossoró	R\$ 4.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 45.677,15

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ -
Alimentação	R\$ 940,11
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ -
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ -
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 19.890,18
Compensação/Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 3.828,90
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Diárias	R\$ 1.270,00
ELEIÇÕES	R\$ 3.174,67
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
Hospedagem	R\$ 559,00
Locação - Tendas/Mesas/Outros	R\$ -
Mensalidade DIEESE	R\$ 2.056,93
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.010,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 24.448,64
Publicação de Editais (1)	R\$ 1.000,00
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 325,00
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 17.104,36
Táxi/Uber	R\$ 552,73
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 1.594,00
Transporte Aéreo	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 90.254,52
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 1.403,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.796,10
Reforma e Manutenção	R\$ 17.810,93
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 2.690,37
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 320,00
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 24.020,40
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 247,50
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 859,95
Reforma e Manutenção	R\$ -
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 1.597,54
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros/Segurança	R\$ 961,40
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 3.666,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 307.705,45
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 384.847,55
RECEITAS DO MÊS	R\$ 288.197,46
DESPESAS DO MÊS	R\$ 307.705,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 365.339,56

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.