

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2017

RECEITAS		
Repasse do Estado* (referente aos meses de nov/16 e dez/16 somente servidores inativos)	R\$	115.009,48
Repasse do Município Natal (referente ao mês de Jan/17)	R\$	24.486,24
Repasses de Outros Municípios do RN	R\$	9.044,59
Arrecadação com a área de lazer de Pium	R\$	1.800,00
Arrecadação com a área de lazer da Redinha	R\$	655,00
Outras Receitas (rendimentos e rateios)	R\$	59,01
<i>* Não foi feito repasse do Estado referente aos ativos neste mês</i>		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	151.054,32
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Auxílio Alimentação e Transporte (funcionários)	R\$	4.142,60
Estagiários (remuneração e auxílio transporte/ 3 estagiários)	R\$	3.122,26
Imposto e Mensalidade Sindical (Repasse desconto de funcionários p/ Sindesind, Nov, Dez/16 e Jan/17)	R\$	300,95
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$	18.752,11
Rescisões		
Salários e Ordenados (funcionários - administrativos e áreas de lazer)	R\$	32.513,39
Férias (2 funcionários)	R\$	5.181,34
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	64.012,65
DESPESAS COM ASSESSORIAS		
Assessoria Contábil (interna e externa)	R\$	5.685,70
Assessoria Jurídica - Regionais (4 advogados - parcial e integral)	R\$	11.930,00
Assessoria Jurídica - Sede (5 advogados - integral)	R\$	25.771,80
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$	43.387,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aquisições (equipamentos de informática)		
Locação da sede provisória (aluguel e segurança)	R\$	4.000,00
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$	2.863,18
Materiais (limpeza, construção, piscina e diversos)	R\$	2.461,42
Outras Despesas Administrativas	R\$	694,42
Restituição de Mensalidade Sindical (desconto indevido)	R\$	523,94
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$	2.271,55
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços	R\$	6.319,13
Pagamento de custas processuais (Processo SINDAS entrada 30% + custas processo de Extremoz)	R\$	2.945,79
Taxas Bancárias	R\$	646,25
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	22.725,68
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS		
Repasse da Regional de Mossoró <i>(Não foi feito pois não houve repasse)</i>		
Repasse da Regional de Caicó <i>(Não foi feito pois não houve repasse)</i>		
Repasse da Regional de Santa Cruz <i>(Não foi feito pois não houve repasse)</i>		
Repasse da Regional de Pau dos Ferros <i>(Não foi feito pois não houve repasse)</i>		
Repasse ao Núcleo de Extremoz (Referente a Dez/16 e Jan/17)	R\$	3.663,00
Repasse ao Núcleo de São Gonçalo do Amarante		
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$	3.663,00
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS		
Água e Gelo para Mobilização	R\$	1.545,00
Alimentação	R\$	6.122,92
Apoio Cultural e Financeiro	R\$	282,00
Caravanas (transporte e alimentação caravanas das regionais para Natal)	R\$	4.750,00
Carro de Som		
Combustível (Posto de Combustível + restituição de combustível)	R\$	4.998,83
Mensalidade CONLUTAS	R\$	10.500,00
Despesas com Viagens	R\$	370,00
Mensalidade DIEESE (mensalidade do mês + 1 em atraso)	R\$	3.410,00
Publicação de Editais	R\$	1.500,00
Hospedagem	R\$	65,00
Mensalidade ILAEE	R\$	3.000,00
Locação (Tendas, mesas, etc)		
Outras Despesas com atividades Sindicais	R\$	492,18
Publicidade e Mídia		
Recarga para Mobilização	R\$	145,00
Restituições (adicionais/produtividade/plantões)	R\$	2.464,00
Serviços Gráficos (cartazes, faixas, panfletos, coletes)	R\$	5.672,00
Transporte (Locação de vans/ Taxi/ Passagem de coletivo)	R\$	9.160,25
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$	54.477,18
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM		

Consumo (água e gás)	
Materiais (limpeza, piscina e diversos)	R\$ 473,80
Reforma e manutenção (material e mão de obra)	R\$ 9.478,09
Serviços (plantão de fim de semana e serviços de terceiros)	R\$ 1.680,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, Telefonia)	R\$ 138,44
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 11.770,33
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo (água e gás)	R\$ 212,50
Materiais (limpeza, construção, piscina e diversos)	R\$ 1.601,92
Serviços (plantão de fim de semana e serviços de terceiros)	R\$ 440,00
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone)	R\$ 523,11
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 2.777,53
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 202.813,87

RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 142.567,31
RECEITAS DO MÊS	R\$ 151.054,32
DESPESAS DO MÊS	R\$ 202.813,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 90.807,76