

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO RN
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO 2020

RECEITAS	
Repasse do Estado - Ativos (Dez/2019)	R\$ 130.707,88
Repasse do Estado Inativo	R\$ -
Repasse do Município Natal (Dez/2019)	R\$ 21.844,46
Repasse de Outros Municípios	R\$ 18.070,08
Arrecadação - Área de lazer Pium	R\$ 4.230,00
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ 990,00
Mensalidade Paga na Sede / Boleto	R\$ 129,68
Rendimentos da Poupança	R\$ 329,59
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Empéstimos	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (Teds Devolvidas)	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 176.301,69

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 3.191,90
Auxílio Transporte e Remuneração - 4 Estagiários	R\$ 3.256,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 175,69
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 19.806,96
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 25.839,11
13º Salário	R\$ -
Férias - 2 Funcionários	R\$ 6.149,90
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 58.419,56
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 9.853,57
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 12.599,90
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 54.316,28
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 76.769,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Carro 31/36 parcelas (GOL VERMELHO)	R\$ 1.004,74
Aquisições - Carro 20/48 (GOL BRANCO)	R\$ 949,82
Segurança	R\$ 452,48
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 558,00
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.114,66
Material de Expediente e Informática	R\$ 75,00
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 561,07
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 4.398,08
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 3.745,61
Mensalidade CIEE	R\$ 101,10
Clube COSERN	R\$ -
Aquisições	R\$ 723,00
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 648,49
Transferência para a CONLUTAS (conta bloqueada)	R\$ -
Custos - Processo FGTS (diárias, materiais e etc)	R\$ -
Depósito Judicial - IPTU Sede	R\$ -
Empréstimo - Direção	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.332,05
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasse da Regional de Mossoró - (Dez/2019)	R\$ 17.443,00
Repasse da Regional de Mossoró - Salário Maternidade	R\$ -
Repasse da Regional de Caicó - (Dez/2019)	R\$ 8.651,05
Repasse da Regional de Santa Cruz - (Dez/2019)	R\$ 3.360,00
Repasse da Regional de Pau dos Ferros - (Dez/2019)	R\$ 5.438,50
Repasse ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.502,00
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 37.394,55

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ 20,00
Alimentação	R\$ 6.868,47
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ -
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ 2.550,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 11.341,13
CONLUTAS	R\$ -
Mensalidade DIEESE (mensalidade + parcelamento)	R\$ 2.641,71
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais (1)	R\$ 600,00
Mensalidade ILAESE	R\$ -
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ 1.910,00
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ 349,74
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 170,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 580,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia	R\$ 9.790,50
Eventos - Posse nova diretoria	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 865,02
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 587,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ 11.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 49.673,57
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 713,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 6.086,40
Reforma e Manutenção	R\$ 445,42
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 2.358,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 9.602,82
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ 230,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.196,86
Reforma e Manutenção	R\$ 54,66
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 1.240,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 808,75
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 3.530,27
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 249.722,57
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 114.773,63
RECEITAS DO MÊS	R\$ 176.301,69
DESPESAS DO MÊS	R\$ 249.722,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 41.352,75

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.