

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

RECEITAS	
Repasso do Estado - Ativos (Fev/2021)	R\$ 142.560,25
Repasso do Estado Inativo (Jan e Fev/2021)	R\$ 190.974,47
Repasso do Município Natal (Fev/2021)	R\$ 24.026,21
Repasses de Outros Municípios	R\$ 23.013,72
Arrecadação - Área de Lazer Pium	R\$ -
Arrecadação - Área de Lazer - Redinha	R\$ -
Mensalidade Paga na Sede / Boletim	R\$ 65,59
Rendimentos da Poupança	R\$ 521,54
Apoio	R\$ -
Rateios	R\$ -
Venda Parati	R\$ -
Inscrições	R\$ -
Ações Jurídicas	R\$ -
Outros (PIX, Cheque e Ted Devolvidos)	R\$ 2.135,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 383.297,18

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Auxílio Alimentação e Transporte - Funcionários	R\$ 2.904,00
Auxílio Transporte e Remuneração (Estagiário)	R\$ 1.800,00
Mensalidade Sindical - SINDESIND	R\$ 256,61
Obrigações Sociais (FGTS/INSS/PIS/IRRF)	R\$ 35.920,28
Salários e Ordenados - Funcionários (Admin. e Áreas de Lazer)	R\$ 38.635,21
13º Salário (2/2 parc.)	R\$ -
Férias - (2 Func.)	R\$ 5.912,23
Imposto Sindical	R\$ -
Recisão	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 85.428,33
DESPESAS COM ASSESSORIAS	
Assessoria Contábil (Interna e Externa)	R\$ 8.880,51
Assessoria Jurídica - Regionais (3 advogados)	R\$ 10.553,66
Assessoria Jurídica - Sede (5 Adv. Trabalhistas e 1 Adv. Cível)	R\$ 34.121,53
Assessoria Jurídica - 50% do 13º e 1/3 Férias	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ASSESSORIAS	R\$ 53.555,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisições - Saveiro (Entrada)	R\$ 50.000,00
Aquisições - Carro 34/48 (GOL BRANCO)	R\$ 930,44
Segurança	R\$ 556,39
Manutenção de Veículos (seguros/Serviços/Peças)	R\$ 1.222,08
Materiais (Limpeza/Construção/Diversos)	R\$ 1.186,80
Material de Expediente e Informática	R\$ -
Outras Despesas Administrativas (correspondência entre outros)	R\$ 19,55
Serviços Básicos (CAERN, COSERN, telefone e internet)	R\$ 3.483,62
Mensalidade de Sistemas, Locação de Máquinas e Serviços de Terceiros	R\$ 4.098,19
Mensalidade CIEE	R\$ 247,26
Clube COSERN	R\$ 186,00
Aquisições	R\$ -
Restituição de Mensalidade Sindical (Desconto Indevido)	R\$ -
Empréstimos	R\$ -
Taxas Bancárias	R\$ 446,82
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\$ 62.377,15
DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	
Repasso da Regional de Mossoró - (Fev/2021)	R\$ 17.443,00
Repasso da Regional de Mossoró	R\$ -
Repasso da Regional de Caicó - (Fev/2021)	R\$ 10.151,05
Repasso da Regional de Santa Cruz - (Fev/2021)	R\$ 4.860,00
Repasso da Regional de Pau dos Ferros - (Fev/2021)	R\$ 6.938,50
Repasso ao Núcleo de Extremoz	R\$ 2.285,43
TOTAL DE DESPESAS COM REPASSES A REGIONAIS E NÚCLEOS	R\$ 41.677,98

DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	
Água e Gelo para Mobilização	R\$ -
Alimentação	R\$ 759,41
Apoio Cultural e Financeiro	R\$ 1.300,00
Banheiros Químicos	R\$ -
Caravanas - Transporte/Alimentação / Hospedagem das Regionais para Natal)	R\$ -
Carro de Som	R\$ 1.270,00
Combustível (Posto de Combustível + Restituição de Combustível)	R\$ 9.445,64
CONLUTAS	R\$ 10.500,00
Mensalidade DIEESE	R\$ 1.872,50
Hospedagem	R\$ -
Publicação de Editais (1)	R\$ 180,00
Mensalidade ILAESE	R\$ 3.000,00
Despesas - Encontro do MML	R\$ -
Locação - Tendões/Mesas/Outros	R\$ -
Outras Despesas com Ativ. Sindicais	R\$ -
Recarga de Celular para Mobilização	R\$ 360,00
Restituições - Adicionais/Produtividade/Plantões	R\$ 1.570,00
ELEIÇÕES	R\$ -
Congresso Conlutas - 2019	R\$ -
São João/2019	R\$ -
Serviços Gráficos/Mídia (Agendas)	R\$ 30.645,00
Eventos - Documentário Sindsaúde	R\$ -
Táxi/Uber	R\$ 170,00
Transporte Aéreo	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Transporte - Locação de vans/ Passagem de coletivo	R\$ 1.244,00
Eventos - Festa de Natal	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS E LUTAS	R\$ 62.316,55
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	
Consumo - Água e Gás	R\$ 668,00
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 1.974,63
Reforma e Manutenção	R\$ 380,00
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 1.266,00
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ -
Regularização de Pium (ITIV / IPTU / Desp. Cartoriais / Outros)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE PIUM	R\$ 4.288,63
DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	
Consumo - Água e Gás	R\$ -
Materiais - Limpeza/Piscina/Diversos	R\$ 706,60
Reforma e Manutenção	R\$ 13.952,31
Serviços -Plantão/Serviços de Terceiros)	R\$ 3.431,40
Serviços Básicos - CAERN/COSERN/Telefonia	R\$ 944,11
TOTAL DE DESPESAS - ÁREA DE LAZER DE REDINHA	R\$ 19.034,42
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 328.678,76
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 505.500,10
RECEITAS DO MÊS	R\$ 383.297,18
DESPESAS DO MÊS	R\$ 328.678,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 560.118,52

Produzido por Renata Rocha, Auxiliar Financeiro do Sindsaúde RN.