

**SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN**

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL DE 2013

**RECEITAS/RECEBIMENTOS**

Repasse dos municípios e do Estado		
Repasse do Estado	R\$	125.814,15
Repasse de Natal / SMS	R\$	27.155,00
Repasse não identificado	R\$	2.729,71
Repasse de Parnamirim	R\$	2.057,76
Repasse de Ceara Mirim	R\$	1.257,44
Repasse de Montanhas	R\$	840,82
Repasse de Nova Cruz	R\$	732,29
Repasse de Poço Branco	R\$	510,72
Repasse de São Gonçalo do Amarante	R\$	506,70
Repasse de Macaíba	R\$	381,44
Repasse de Pedro Velho	R\$	370,92
Repasse de Vera Cruz	R\$	280,95
Repasse de São José de Mipibu	R\$	262,42
Repasse de Campo Redondo	R\$	250,86
Repasse de Goianinha	R\$	249,54
Repasse de Guamaré	R\$	139,99
Repasse de Pedro Avelino	R\$	127,43
Repasse de Taipu	R\$	119,22
Repasse de Pedra Grande	R\$	102,90
Repasse de Nísia Floresta	R\$	61,02
Repasse de Messias Targino	R\$	74,69
Repasse de Senador Georgino Avelino	R\$	7,79
Valor total do Repasse	R\$	164.033,76

Receitas de aplicações financeiras		
Rendas de aplic. financeiras	R\$	15,42
Valor total de receitas financeiras	R\$	15,42

Outras receitas		
Taxa de manutenção dos chalés	R\$	1.243,00
JMT (vários meses em atraso)	R\$	4.843,26
SAFE	R\$	2.890,91
Restituição de vale transporte	R\$	528,84
Outras receitas	R\$	42,95
Valor total de outras receitas	R\$	9.548,96
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS		
	R\$	173.598,14

**DESPESAS/PAGAMENTOS**

Repasses da estadual para as regionais e núcleo		
Regional de Santa Cruz	R\$	2.360,02
Regional de Mossoró	R\$	14.180,24
Regional de Caíco	R\$	5.651,05
Regional de Pau dos Ferros	R\$	4.021,31
Valor total de repasses às regionais	R\$	26.212,62

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas		
Salários e ordenados (13º salários)	R\$	11.138,64
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	7.667,94
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	475,20
Estagiários	R\$	1.310,00
Valor total de despesas com pessoal	R\$	20.591,78

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil externa	R\$	2.034,00
Assessoria de Comunicação	R\$	4.699,99
Assessoria Jurídica Trabalhista Sede e Regionais (05 advogados)	R\$	13.100,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	490,00
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	864,50
Empresa de manutenção do web site Sindsaúde e extras	R\$	965,00
Sistema de cadastro dos sócios	R\$	659,86
Clube Cosern	R\$	192,00
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	196,00
Conlutas	R\$	7.500,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.230,86
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>36.603,56</b>

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	184,76
Cosern	R\$	634,96
IPTU	R\$	334,24
Telecomunicações	R\$	3.172,47
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$</b>	<b>4.326,43</b>

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Comissões e taxas bancárias	R\$	42,00
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de seguro de veículos	R\$	1.017,58
Pagamento de empréstimo (Bancários) restando R\$ 20.000,00	R\$	30.000,00
Outras despesas gerais		
Material de Expediente	R\$	427,05
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	2.752,70
Custas processuais / Cartório	R\$	118,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	2.568,79
Coroa de flores	R\$	150,00
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>37.930,03</b>

Gastos com mobilização, seminários e formação.		
Despesas com alimentação	R\$	1.327,12
Despesas com combustível	R\$	1.321,35
Despesas com transportes (assembléias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	2.239,30
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	5.845,00
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	2.260,00
Despesas com passagens aéreas	R\$	1.920,76
Água mineral, gelo e descartáveis	R\$	490,50
Loc. de espaço para assembleia	R\$	100,00
Congresso dos agentes (alimentação e hospedagens)	R\$	2.157,87
Marcha em Brasília (ajuda de custo para alimentação e passagens)	R\$	3.000,00
Congresso dos agentes de saúde (06 passagens)	R\$	8.748,84
Gastos com hospedagens	R\$	190,80
Despesas com carro de som	R\$	650,00
Apoio financeiro e cultural	R\$	800,00
<b>Valor total de gastos com mobilização e formação</b>	<b>R\$</b>	<b>31.051,54</b>

Saldo anterior	R\$	68.951,04
Total da Receita Mensal de Abril	R\$	173.598,14
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>242.549,18</b>
Total das despesas	R\$	156.715,96
<b>SALDO DO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>85.833,22</b>