

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

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse dos municípios e do Estado	
Repasse do Estado	R\$ 160.603,76
Repasse de Natal / SMS	R\$ 26.375,15
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.872,49
Repasse de São Gonçalo do Amarante (03 meses)	R\$ 2.007,47
Repasse de Ceara Mirim	R\$ 1.387,89
Repasse de Extremoz	R\$ 1.371,06
Repasse de Touros	R\$ 777,29
Repasse de Poço Branco	R\$ 585,30
Repasse de Assú	R\$ 441,44
Repasse de Macaíba	R\$ 396,31
Repasse de Goianinha	R\$ 270,79
Repasse de São José de Mipibu	R\$ 231,28
Repasse de Bento Fernandes	R\$ 204,01
Repasse de Pendências	R\$ 182,12
Repasse de Baraunas	R\$ 165,31
Repasse de Guamaré	R\$ 145,24
Repasse de Campo Redondo	R\$ 132,49
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 127,43
Repasse de Nísia Floresta	R\$ 108,48
Repasse de Taipu	R\$ 106,97
Repasse de Fernando Pedrosa	R\$ 105,72
Repasse de Messias Targino	R\$ 74,69
Repasse de Nova Cruz	R\$ 23,39
Repasse de Senador Georgino Avelino	R\$ 23,37
Repasse de Baía Formosa	R\$ 15,32
Repasse de Pedra Grande	R\$ 8,02
Repasse de Tibau	R\$ 6,78
Valor total do Repasse	R\$ 198.749,57

Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 10,15
Valor total de receitas financeiras	R\$ 10,15

Outras receitas	
Taxa de manutenção dos chalés	R\$ 2.280,00
JMT Serviços (02 parcelas)	R\$ 5.183,87
Restituição de Vale Transporte	R\$ 488,16
Outras receitas	R\$ 10,00
Valor total de outras receitas	R\$ 7.962,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 206.721,75</b>

DESPESAS/PAGAMENTOS	
Repasses da estadual para as regionais e núcleo	
Regional de Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Regional de Mossoró	R\$ 12.860,75
Regional de Caíco	R\$ 5.424,85
Regional de Pau dos Ferros	R\$ 4.289,41
Valor total de repasses às regionais	R\$ 24.935,03

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas		
Salários e ordenados	R\$	25.869,92
Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	10.294,76
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.102,40
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionários	R\$	583,28
Parte do 13º salário dos funcionários	R\$	7.663,77
Estagiários	R\$	2.712,00
<b>Valor total de despesas com pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>48.226,13</b>

Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros		
Assessoria Contábil externa e interna (Parte do 13º salário)	R\$	7.284,00
Assessoria Jurídica Trabalhista ( 07 advogados )	R\$	19.144,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros (Folguista das áreas de laser, apoio nas assembleias e greve)	R\$	6.289,25
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	895,31
Empresa de manutenção do website Sindsaúde e extras	R\$	817,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$	659,86
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	490,00
CSP - Conlutas	R\$	7.500,00
Ilaeese	R\$	3.000,00
Dieese (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.354,47
<b>Valor total de serviços técnicos profissionais</b>	<b>R\$</b>	<b>52.105,24</b>

Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone, internet e etc)		
Água e esgotos	R\$	125,55
Cosern	R\$	1.052,21
Telecomunicações	R\$	3.719,87
<b>Valor total de serviços básicos</b>	<b>R\$</b>	<b>4.897,63</b>

Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Parcela Parati	R\$	872,51
Prestações em cartões de crédito (parcelas)	R\$	293,00
2/2 parcelas referente as inscrições do Encontro do MML	R\$	6.000,00
Comissões e taxas bancárias	R\$	142,57
Outras despesas gerais		
Material de limpeza	R\$	52,59
Material de Expediente	R\$	67,20
Material e manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$	1.190,57
Material e manutenção da sede	R\$	106,50
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	2.656,82
Custas processuais / Cartório / Envio de correspondências	R\$	230,00
Reparo / Peças de carro / Licenciamento	R\$	72,00
Carro de som	R\$	4.360,00
Material de farmácia	R\$	58,00
Restituição de mensalidade sindical indevida	R\$	269,85
Mensalidade sindical dos funcionários	R\$	58,05
<b>Valor total de despesas gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>16.429,66</b>

Gastos com mobilização, seminários e formação		
Despesas com alimentação	R\$	10.822,14
Despesas com combustível	R\$	6.397,80
Despesas com transportes (assembleias e mobilização) Vans/Ônibus/Passagens/Taxi	R\$	24.311,63
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	9.259,00
Despesas com publicidade/ divulgação e edital	R\$	2.024,00
Locação de espaço para assembleia, cadeiras, tendas e banheiros químicos	R\$	890,00
Água mineral, gás, gelo e descartáveis	R\$	1.088,47
Coletes greve do Município	R\$	5.412,00
Gastos com hospedagens	R\$	158,40

Apoio a Mossoró (agentes)	R\$	5.000,00
Apoio financeiro e cultural (diversos) - Incluindo R\$ 1000 ao SindSerp Piauí	R\$	2.670,00
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	68.033,44

Saldo anterior	R\$	48.535,01
Total da Receita de Novembro	R\$	206.721,75
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	255.256,76
Total das despesas	R\$	214.627,13
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$	40.629,63