

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO 2013

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse dos municípios e do Estado	
Repasse do Estado	R\$ 149.694,79
Repasse de Natal / SMS	R\$ 26.657,65
Repasse de Parnamirim	R\$ 2.386,60
Repasse de Extremoz	R\$ 1.337,56
Repasse de Ceará Mirim	R\$ 1.134,64
Repasse de Poço Branco	R\$ 1.062,12
Repasse de Touros	R\$ 815,61
Repasse de São G. do Amarante	R\$ 676,85
Repasse de Macaíba	R\$ 439,62
Repasse de Assú	R\$ 389,98
Repasse de Bento Fernandes	R\$ 385,25
Repasse de São J. de Mipibú	R\$ 240,69
Repasse de Goianinha	R\$ 237,02
Repasse de Santa Cruz	R\$ 163,27
Repasse de Campo Redondo	R\$ 139,27
Repasse de Taipú	R\$ 115,27
Repasse de Pedra Grande	R\$ 105,88
Repasse de Pedro Avelino	R\$ 93,53
Repasse de São Miguel do Gostoso	R\$ 90,38
Repasse de Messias Targino	R\$ 74,69
Repasse não identificado	R\$ 20,34
Repasse de Senador Georgino	R\$ 7,79
Valor total do Repasse	R\$ 186.268,80
Receitas de aplicações financeiras	
Rendas de aplic. financeiras	R\$ 83,28
Valor total de receitas financeiras	R\$ 83,28
Outras receitas	
Taxa de manutenção dos chalés	R\$ 1.345,00
Restituições diversas	R\$ 300,00
Mensalidade sindical paga na sede	R\$ 23,30
Empréstimo feito ao Sindicato dos Bancários	R\$ 50.000,00
Restituição de Vale Transporte	R\$ 610,20
Apoio CSP Conlutas	R\$ 10.000,00
Bazar feito p/ ajudar na greve	R\$ 36,48
Valor total de outras receitas	R\$ 62.314,98
TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS	R\$ 248.667,06

DESPESAS/PAGAMENTOS	
Repasses da estadual para as regionais	
Regional de Santa Cruz	R\$ 2.360,02
Regional de Mossoró	R\$ 11.933,75
Regional de Caíco	R\$ 5.093,53
Regional de Pau dos Ferros	R\$ 4.438,48
Valor total de repasses às regionais	R\$ 23.825,78
Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas	
Salários e ordenados	R\$ 17.950,29
Encargos sociais	R\$ 8.304,47

Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$ 844,80
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário	R\$ 372,90
Valor total de despesas com pessoal	R\$ 27.472,46
Serviços técnicos profissionais e repasse para terceiros	
Assessoria Contábil (interna e externa)	R\$ 5.534,00
Serviços de Informática e Internet	R\$ 678,00
Assessoria Jurídica Trabalhista (08 advogados) incluindo alguns serviços extras	R\$ 20.644,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$ 4.671,35
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$ 876,70
Serviços de terceiros (greve do estado e processo FGTS)	R\$ 8.319,70
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$ 392,00
Estagiários	R\$ 1.356,00
ILAESE	R\$ 3.000,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$ 659,86
Mensalidade do DIEESE	R\$ 1.329,33
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$ 47.460,94
Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone e etc)	
Energia Elétrica	R\$ 2.669,31
Água e esgotos	R\$ 116,60
Telecomunicações	R\$ 2.620,03
IPTU	R\$ 334,24
Valor total de serviços básicos	R\$ 5.740,18
Despesas gerais	
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações	
Parcela Parati	R\$ 865,07
Comissões e taxas bancárias	R\$ 92,55
Repasse para Mossoró para ajudar na Festa Junina	R\$ 2.000,00
Aquisições	R\$ 1.815,10
Outras despesas gerais	
Material de expediente	R\$ 3.228,44
Material de copa e cozinha	R\$ 1.787,88
Material de limpeza	R\$ 706,92
Material Manutenção Piscina/Área de Lazer	R\$ 220,10
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$ 1.144,88
Concertos e manutenção dos carros	R\$ 1.807,50
Coroa de flores	R\$ 175,00
Campeonato Sindsaúde	R\$ 880,00
Confeção da boneca Rosalba para atividades da greve 2/2	R\$ 1.500,00
Apoio cultural e financeiro	R\$ 1.248,00
Valor total de despesas gerais	R\$ 17.471,44

Gastos com mobilização, seminários e formação da greve.	
Desp. c/ alimentação - GREVE	R\$ 31.636,30
Desp. c/ combustível	R\$ 5.127,13
Desp. c/ transportes (assembléias e mobilizações - vans, taxi, ônibus, avião) - GREVE	R\$ 39.423,37
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$ 11.990,70
Despesas com publicidade (TV e rádio)	R\$ 2.659,89
Despesas com carro de som	R\$ 4.560,00
Despesas postais (Correios)	R\$ 1.530,25
Camisetas e coletes para aposentados	R\$ 6.700,00
Material para vigília e acessórios	R\$ 594,02
Gastos com hospedagens	R\$ 3.597,35
Locação de espaço para reuniões, mesas, cadeiras e tendas	R\$ 2.814,20
Água mineral, gelo, gás e descartáveis (sede, áreas de lazer e greve)	R\$ 7.558,26
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$ 118.191,47

Saldo Anterior	R\$	85.043,47
Total da Receita Mensal de Agosto	R\$	248.667,06
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	333.710,53
Total das Despesas	R\$	240.162,27
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$	93.548,26

