

SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RN

CNPJ 24.518.060/0001-69

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**JULHO 2013****RECEITAS/RECEBIMENTOS****Repasse dos municípios e do Estado**

Repasse do Estado	R\$	148.977,90
Repasse de Natal / SMS	R\$	26.822,22
Repasse de Caíco	R\$	2.739,73
Repasse de São G. do Amarante Dez/12, jan, abr e jun/13	R\$	2.212,48
Repasse de Parnamirim	R\$	2.157,66
Repasse de Santa Cruz (50%)	R\$	1.435,87
Repasse de Extremoz	R\$	1.346,66
Repasse de Touros	R\$	795,27
Repasse de Ceará Mirim	R\$	717,76
Repasse de Bento Fernandes	R\$	500,68
Repasse de Macaíba	R\$	448,32
Repasse de Assú	R\$	391,23
Repasse de Campo Redondo	R\$	250,86
Repasse de São J. de Mipibú	R\$	239,34
Repasse de Guamaré	R\$	216,00
Repasse de Não identificado	R\$	185,14
Repasse de Vera Cruz	R\$	167,00
Repasse de Messias Targino	R\$	149,38
Repasse de Nísia Floresta	R\$	122,04
Repasse de Taipú	R\$	115,27
Repasse de Pedro Avelino	R\$	107,09
Repasse de Nova Cruz	R\$	20,19
Repasse de Senador Georgino	R\$	15,58
Repasse de Baía Formosa	R\$	15,32
Repasse de Varzia	R\$	11,00
Repasse de Pedra Grande	R\$	8,02
Valor total do repasse	R\$	190.168,01

Receitas de aplicações financeiras

Rendas de aplic. financeiras	R\$	285,16
Valor total de receitas financeiras	R\$	285,16

Outras receitas

Restituição de vale transporte	R\$	401,38
Taxa de manutenção dos chalés	R\$	1.789,59
Valor total de outras receitas	R\$	2.190,97

TOTAL DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS R\$ 192.644,14**DESPESAS/PAGAMENTOS****Repasses da estadual para as regionais**

Regional de Santa Cruz	R\$	2.057,50
Regional de Mossoró	R\$	11.957,75
Regional de Caíco	R\$	4.853,55
Regional de Pau dos Ferros	R\$	3.795,45
Valor total de repasses às regionais	R\$	22.664,25

Despesas com salários, impostos e custos trabalhistas

Salários e ordenados	R\$	14.651,72
Estagiários	R\$	2.034,00

Encargos sociais (PIS/FGTS/INSS/IRRF)	R\$	8.004,87
Auxílio Transportes funcionários e estagiários	R\$	1.320,00
Pensão alimentícia descontada em folha de funcionário	R\$	372,90
Valor total de despesas com pessoal	R\$	26.383,49
Serviços técnicos profissionais e repasses para terceiros		
Assessoria Contábil (externa)	R\$	2.034,00
Assessoria Jurídica Trabalhista (07 advogados)	R\$	19.144,00
Assessoria Jurídica Civil	R\$	4.671,35
Serviços de terceiros	R\$	1.844,00
Serviços de Informática e Internet	R\$	678,00
DIEESE (Dep. Intersindical de estatística e estudos sócio econômicos)	R\$	1.234,87
ILAESE (02 parcelas)	R\$	6.000,00
Sistema de cadastro de sócios	R\$	659,86
Clube Cosern	R\$	384,00
Conlutas (02 parcelas)	R\$	15.000,00
Segurança e vigilância (segurança eletrônica na sede e áreas de lazer)	R\$	876,70
CIEE - Contratos de Estagiários	R\$	392,00
Honorários para núcleo de São G. do Amarante	R\$	927,90
Valor total de serviços técnicos profissionais	R\$	53.846,68
Despesas com serviços básicos (luz, água, telefone e etc)		
Energia Eletrica	R\$	678,03
Internet	R\$	297,22
Água e esgoto	R\$	66,01
Telecomunicações	R\$	3.446,43
IPTU	R\$	334,24
Valor total de serviços básicos	R\$	4.821,93
Gastos com mobilização, seminários e formação		
Desp. c/ alimentação	R\$	14.996,89
Desp. c/ combustível	R\$	3.208,64
Desp. c/ transportes (assembléias e mobilizações) Vans/Ônibus/Passagens	R\$	17.868,71
Despesas com serviços gráficos (faixas, cartazes e similares)	R\$	14.920,50
Despesas com publicidade (TV, VTs e rádio)	R\$	9.180,14
Despesas com carro de som	R\$	770,00
Locação de ambulância	R\$	900,00
Locação de espaço para assembleia / cadeiras / Tendás / Mesas	R\$	790,00
Coletes, camisetas e bandeiras	R\$	2.390,00
Água mineral, gelo, gás e descartáveis	R\$	591,00
Rateio das despesas do dia nacional de luta 11 de junho CUT	R\$	1.500,00
Confecção da boneca Rosalba para atividades da greve 1/2	R\$	1.000,00
Aquisição de varas para bandeiras	R\$	116,45
Gastos com hospedagens	R\$	2.891,93
Valor total de gastos com mobilização e formação	R\$	71.124,26
Despesas gerais		
Despesas com taxas bancárias / Empréstimos / Aquisições / Prestações		
Comissões e taxas bancárias	R\$	68,66
Parcela Parati	R\$	853,91
Parcela de Seguro de veículos	R\$	1.681,13
Aquisições	R\$	1.631,70
Outras despesas gerais		
Material de limpeza	R\$	632,20
Material de expediente	R\$	1.034,77
Material elétrico / hidráulico e construção	R\$	300,00
Manutenção da sede	R\$	324,90
Restituição / Produtividade / Compensação	R\$	1.606,00
Restituição de desconto sindical	R\$	173,50

Reparo / Peças de carro	R\$	1.065,00
Campeonato Sindsaúde	R\$	780,00
Apoio financeiro e cultural	R\$	2.925,00
Coroa de flores	R\$	145,00
Produto de manutenção das piscinas	R\$	207,00
Xerox / Cartório / Ação Judicial / Correios	R\$	3.279,77
Ação Judicial	R\$	3.112,57
Gastos restantes com transportes, loc. de onibus e cadeiras p/ Festa Junina	R\$	7.569,00
Valor total de despesas gerais	R\$	27.390,11

Saldo anterior	R\$	98.630,05
Total da Receita Mensal de Julho	R\$	192.644,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	291.274,19
Total das Despesas	R\$	206.230,72
SALDO DO MÊS SEGUINTE	R\$	85.043,47

