

**SINASEFE-SP****Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.****Seção Sindical São Paulo****CNPJ Nº 03.658.820/0008-30****BALANCETE MENSAL C/DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO/2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	389,74 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	22.058,74 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	5.011,34 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	37.373,94 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	1.744,49 D
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	232,47 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
	16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória	108.054,38 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTES		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		
	27002 - SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	14.304,56 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.506,92 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.331,88 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	152,26 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	355,89 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO		
	28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	258.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	36.500,00 C

2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS	
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	200.997,58 D
3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	217.314,99 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.220,93 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	13.110,32 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.429,10 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	110.833,86 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	589,36 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	412,20 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	703,62 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	397,90 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	480,32 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	117.543,19 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	231.417,90 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	12.744,85 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	12.658,12 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.629,17 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.026,89 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.843,80 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	397,90 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	6.560,52 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.631,48 D
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
33985 - RECEITA DE PARCERIAS	2.445,47 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	13.385,35 D
41305 - GRATIFICAÇÕES	73,38 D
41306 - FÉRIAS	4.424,51 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.239,36 D

41311 - FGTS - ENCARGOS	1.331,88 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.639,70 D
41318 - VALE TRANSPORTE	766,84 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.258,88 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	152,26 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.616,40 D
41505 - PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.242,21 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00 D
41516 - GRAFICA XEROX E FOTOCÓPIAS	1.637,50 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	72,25 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	85,00 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	338,40 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	380,00 D
41537 - PEDÁGIO	100,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.918,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	1.207,74 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	1.302,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	472,21 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	399,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	1.827,35 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	1.398,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	810,78 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	600,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV. SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTROS SIND.	9.334,63 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR.E ENCONTROS SINDICAIS	50.419,02 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.305,70 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.435,16 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.813,16 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.237,70 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT.GRAFICO ATIV.SINDICAL	
42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO/FILIA	56,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	983,38	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	61,60	D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	466,97	D
<hr/>		
Déficit Novembro 2019	43.901,56	D

Obs:

1. A partir de abril/19 optou-se por um novo formato de balancete, com estrutura de Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo, Receitas e Despesas), além da padronização das contas contábeis, por centros de custo, com a contabilização sendo realizada pelo princípio da competência.
2. Os Planos de Saúde/odontológicos são recebidos, administrados e repassados para as operadoras dos planos.
3. Basicamente as receitas do SINASEFE-SP correspondem ao valor da conta **30920 - MENSALIDADE SINDICAL**, subtraído dos 15% que cabe à Direção Nacional, expressado na conta **31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL**
4. O DÉFICIT deste mês foi ocasionado principalmente pelas despesas com o envio dos delegados para o 33º CONSINASEFE, cuja realização se deu em Brasília nos dias 14 a 17 de novembro. Este é o principal e maior Congresso do SINASEFE, de periodicidade anual, organizado pela Direção Nacional (DN), com custeio pago pelas seções sindicais, conforme rateio baseado no número de sindicalizados.