

**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 JULHO/2021**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	753,06 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	42.621,29 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	380.000,00 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	83.018,57 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	888,90 D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.299,99 D
	01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER	8.500,00 D
	01013 - ADIANTAMENTO DESPESAS	14.388,30 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	112.164,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	1.464,86 C
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	11.768,88 C
	27013 - INSS A RECOLHER	5.426,66 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.235,44 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	199,30 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	803,49 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	4.809,00
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	178.000,00 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
29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04 C
29902 - SUPERÁVIT 2020	365.418,70 C
<b>3 - RECEITAS</b>	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	213.778,09 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	7.035,47 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.420,84 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	21.001,79 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.603,06 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.293,91 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	213,57 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	672,60 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.241,61 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,90 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.232,84 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	318,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	199.816,72 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	6.086,67 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.551,75 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.601,27 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.525,34 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	1.845,66 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	359,24 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.678,04 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.326,56 D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,90	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.334,93	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	95,56	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	308,90	C
33984 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	285,08	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14.079,26	D
41304 - HORAS EXTRAS	1.440,09	D
41306 - FÉRIAS	1.497,97	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.814,42	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.235,44	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.033,97	D
41318 - VALE TRANSPORTE	525,78	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.907,56	D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	258,40	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	199,30	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	278,64	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.112,84	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.800,00	D
41513 - CARTÓRIO	2.350,27	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.239,20	D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	880,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	771,10	D
41518 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	857,00	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	19,69	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.472,53	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	395,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO		
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	595,20	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND CÂMPUS/BASE	484,90	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	9.034,06	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.848,76	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.953,00	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.390,05	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.000,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	9.050,00	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.438,30	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.225,92	D

42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	.	1.725,85 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		902,34 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,50 D
45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA		355,04 D
<b>Superávit Julho 2021</b>	<b>45.666,66</b>	<b>c</b>

