

**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 MAIO/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	871,11 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	26.426,17 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	60.941,97 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.333,34 D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.469,50 D
	01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER	8.500,00 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	111.753,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIACÃO 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	32.915,23 C
	27013 - INSS A RECOLHER	10.280,99 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.072,30 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	470,24 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.974,00 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	9.834,90
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	186.000,00 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
3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	211.513,42 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.227,85 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	15.332,68 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	20.735,94 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	114.549,64 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	5.716,61 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	446,47 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	712,20 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.291,88 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	468,20 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.752,91 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	116,62 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	315,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	211.580,98 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	8.729,57 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.551,75 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.112,45 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	99.250,59 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.870,08 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	359,24 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.807,12 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.350,36 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	468,20 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.262,94 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	

33002 - JUROS POUPANÇA	14,79	C
33003 - JUROS DA CONTA CAPITAL	1.592,72	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	692,64	C

4 - DESPESAS

4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.064,09	D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	28.961,39	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	7.599,80	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.072,30	D
41312 - FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	4.038,90	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.033,97	D
41318 - VALE TRANSPORTE	697,78	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.931,04	D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	252,35	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	470,24	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
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	383,44	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.615,33	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00	D
41513 - CARTÓRIO	200,00	D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	418,49	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	42,66	D
41518 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	174,30	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	680,00	D
41555 - REFORMA SEDE	964,90	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO		
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	3.622,35	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	3.075,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.259,39	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.000,00	D
42301 - AJUDA ENT.E PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	1.750,00	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	3.626,70	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.328,08	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.375,80	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	896,76	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	23,00	D

Superávit Maio 2021

12.838,87

c

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**. Existem outras possibilidades de receitas, tais como, parcerias, juros sobre aplicação, venda de camisetas e utensílios, entre outras. Entretanto, essas receitas são esporádicas e representam bem pouco do total.

