

**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 MARÇO/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.157,41 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	40.927,86 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	869,14 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	380.000,00 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	941,97 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.942,64 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.777,78 D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.269,50 D
	01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER	3.500,00 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	111.342,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIAÇÃO 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	20.084,61 C
	27013 - INSS A RECOLHER	8.749,20 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.946,65 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	298,39 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.897,48 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	194.000,00 C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	- 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	226.229,51 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.402,32 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.420,84 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	20.982,57 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.806,97 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1.877,93 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	517,66 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	712,20 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.265,65 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	596,90 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.812,38 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	184,31 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	290,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	220.334,00 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	7.230,32 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.433,15 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.158,71 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	101.757,58 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	339,62 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.862,44 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.374,16 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	596,90 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.421,86 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	17,91 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	

33982 - JUROS E MULTAS

302,26 C

4 - DESPESAS

4.2 - DESPESAS

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	23.943,65 D
41306 - FÉRIAS	2.995,96 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.448,24 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.946,65 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.795,60 D
41318 - VALE TRANSPORTE	886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.219,74 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	516,88 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	1.375,96 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41513 - CARTÓRIO	928,25 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP. POR APLICATIVO/TAXI	423,31 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	107,75 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	530,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	5.000,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,55 D
41555 - REFORMA SEDE	9.429,56 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL

41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	182,32 D
--	----------

4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE

42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	4.000,00 D
--	------------

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.565,61 D
---	------------

4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES

42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.600,00 D
--	------------

42301 - AJUDA ENT.E PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	500,00 D
--	----------

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS

42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.750,00 D
--	------------

42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.629,84 D
--	------------

42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.328,08 D
--	------------

42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.238,10 D
--	------------

4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL

42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND.	2.800,00 D
--	------------

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	790,15 D
----------------------------	----------

45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	106,95 D
--------------------------------	----------

4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

45501 - I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74 D
--------------------------------------	--------

Superávit Março 2021

19.598,71

c

Obs:

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.

