



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 JANEIRO/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		283,27 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		37.101,62 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		187.801,37 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.399,99 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		113.397,38 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.		3.571,45 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		8.397,29 C
27013 - INSS A RECOLHER		11.621,09 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.347,83 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		183,21 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		584,91 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR		4.301,38 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANÇ A LONGO PRAZO		
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE		154.000,00 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
29903 - SUPERÁVIT 2021		259.139,06 C
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		182.911,09 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		3.247,43 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.892,32 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		18.238,18 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		111.143,36 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.329,56 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS		395,45 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		199,36 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		588,26 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.069,13 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		354,35 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		600,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		122.764,06 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		46,04 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL		128,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		175.611,84 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.405,22 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		8.188,49 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		21.480,68 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		98.986,28 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.152,32 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		419,29 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA		262,00 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.931,35 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		1.278,96 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		354,35 D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL		18.414,61 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUpanÇA		858,64 C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS		14.107,66 D
41306 - FÉRIAS		3.514,44 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		3.992,93 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		1.347,83 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		3.337,19 D
41318 - VALE TRANSPORTE		697,38 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		4.599,41 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL		204,67 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		338,83 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA		14.178,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL		4.400,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB		406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES		699,51 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		900,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS		125,62 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		900,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.346,99 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		516,28 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		455,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL		464,39 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL		462,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42101 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND CÂMPUS/BASE		840,00 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE		292,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		4.870,02 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		792,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		1.108,51 D
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		18.121,07 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		300,00 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		5.706,90 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.532,05 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.028,49 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		52,00 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		23,00 D

45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

193,19 D

Superávit Janeiro 2022

19.493,21

C

