

**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/2022**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SDO. ATUAL</b>
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		346,06 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		26.834,91 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		20.915,61 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00204 - APLICAÇÃO RDC SICOOB FUNDO DE GREVE		5.000,00 D
00205 - RDC SICOOB RESERVA CONSTR.SEDE		5.000,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		250.000,00 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.099,99 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		6.300,00 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		113.808,38 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.		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		10.754,21 C
27013 - INSS A RECOLHER		11.934,83 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.277,54 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		177,74 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		883,05 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR		1.652,53 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		146.000,00 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		186.179,03 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		1.647,57 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.684,77 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		18.071,92 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		113.763,70 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		254,04 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		725,04 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.138,22 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		463,80 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		122.149,10 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		287,67 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		3.344,78 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		21.551,46 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		99.431,43 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.152,32 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		419,29 D

31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	256,60 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.870,36 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.278,96 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	463,80 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.322,38 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	1.362,99 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.743,49 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.784,71 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.277,54 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.337,18 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.029,38 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.599,41 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	226,18 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	177,74 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	5.149,31 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	133,30 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	934,31 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.050,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	248,83 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	497,80 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	113,39 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	940,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	200,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,71 D
41554 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.850,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENÁRIA NACIONAL	468,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	960,43 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	4.220,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.248,00 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.269,20 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	548,82 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	3.293,80 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	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.752,80 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.351,25 D

4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL		
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND.		850,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		514,76 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		52,00 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		22,89 D
 Superávit Março 2022	 51.055,99	 C

