

**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 JUNHO/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.058,46 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		51.213,56 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		187,38 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		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.649,99 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		3.050,00 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		114.424,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		1.992,40 D
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		14.059,85 C
27013 - INSS A RECOLHER		11.933,51 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.465,81 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	221,25 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	1.349,39 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27171 - MOVEIS E UTENSILIOS A PAGAR	498,09 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	134.000,00 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	196.164,03 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	3.380,52 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.682,10 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.181,83 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	118.950,86 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.366,34 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	422,29 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	227,55 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	800,41 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.286,61 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,88 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	126.098,42 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	380,12 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.616,69 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	180.607,58 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.545,74 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	7.180,79 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.551,46 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	99.789,32 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.342,57 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29 D

31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	204,24 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.911,02 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.208,95 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,88 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	338,44 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.914,76 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	2,68 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.399,15 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.697,76 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.342,44 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.465,81 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.840,78 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.222,98 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.893,41 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	472,13 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	221,25 D
41323 - BOLSA ESTAGIO	1.300,00 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.421,32 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	62,80 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.359,84 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	93,92 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	914,20 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	45,00 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	586,12 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	2.466,43 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.503,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	1.140,00 D
41554 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2.036,23 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	176,45 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.390,48 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	231,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.111,88 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	784,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.147,67 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	10.512,52 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	14.300,47 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	526,77 D

42301 - AJUDA ENT E PESSOAS SIT. RISCO PANDEMIA	569,70 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	2.219,14 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.712,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.518,82 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL	
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND.	7.704,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	847,81 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	75,19 D

SUPERÁVIT JUNHO 2022

26.353,56 C

