

**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 JULHO/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		967,63 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		30.716,83 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		25.000,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.499,99 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		114.630,38 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		12.365,79 C
27013 - INSS A RECOLHER		12.533,30 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.548,49 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	220,33 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	820,32 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	130.000,00 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	160.077,21 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.623,76 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.192,50 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	109.924,94 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	170,66 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	712,42 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.288,28 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	404,80 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	128.518,63 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	257,42 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.125,64 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	173.199,14 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.545,74 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	7.343,52 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.241,23 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	96.496,19 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.342,57 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	161,64 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.911,02 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15 D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	404,80	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.277,79	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA		C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.641,93	D
41304 - HORAS EXTRAS	1.020,54	D
41306 - FÉRIAS	2.342,96	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.320,83	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.548,49	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.352,62	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.222,98	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28	D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	204,67	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	220,33	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	695,70	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.151,30	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00	D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	592,08	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	183,28	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.016,66	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.503,00	D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	910,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	3.042,25	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.273,35	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	526,94	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	530,90	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.354,73	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	555,86	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.371,40	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	13.406,73	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	5.860,00	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	520,60	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	739,48	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.686,50	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.530,30	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	704,18	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	79,20	D
45502 -TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	195,38	D
Superávit Julho 2022	5.507,61	C

105.493,81