



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/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		653,34 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		20.364,34 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		51.753,05 C
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		35.000,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		712,26 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		116.274,38 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.		5.678,04 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		12.995,65 C
27013 - INSS A RECOLHER		14.402,61 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.790,42 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		274,68 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		1.531,07 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR		466,96 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		98.000,00 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
29904 - DÉFICIT 2022		70.036,56 D
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		169.065,31 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		1.588,79 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		7.416,21 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		21.390,54 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		117.977,85 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		3.152,02 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS		464,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO		58,03 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		833,45 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.286,65 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		466,96 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		127.579,83 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		272,69 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		2.735,71 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		156.047,98 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		26.679,76 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		103.917,41 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.733,44 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		545,09 D

31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	134,70 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	2.070,05 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	466,96 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	387,56 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.136,97 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.899,32 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.130,03 D
41304 - HORAS EXTRAS	2.075,84 D
41306 - FÉRIAS	5.916,96 D
41307 - 13º SALARIO	2.070,00 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.304,13 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.790,42 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.453,34 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.037,56 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	227,19 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	274,68 D
41323 - BOLSA ESTAGIO	1.302,00 D
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.553,28 D
41503 - ALUGUEL	2.700,26 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	35,50 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	493,59 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	4.410,23 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	274,20 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	82,09 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.696,86 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	50,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	127.942,72 D
41554 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	651,67 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	143,96 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.934,41 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.108,65 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.880,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.223,48 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.265,18 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	934,48 D

42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	29.806,91 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	4.921,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.763,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	551,68 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40 D

DÉFICIT MARÇO 2023

99.770,16

D

