



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/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		125,94 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		36.155,98 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		100,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		91.287,68 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		262,27 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		116.890,88 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		15.567,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIAÇÃO 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		11.300,60 C
27013 - INSS A RECOLHER		12.034,81 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.617,23 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		215,39 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		2.691,01 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR		16.199,30 D
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR		3.133,00 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		86.000,00 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		165.630,19 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		1.718,83 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.105,46 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		18.216,84 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		118.873,46 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.361,49 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS		464,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO		65,24 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		707,15 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.780,37 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		454,60 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		139.656,72 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		212,67 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		3.458,91 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		164.991,59 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.672,50 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		7.769,62 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		29.585,27 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		103.826,57 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		3.277,40 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		545,09 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA		62,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		2.026,47 D

31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.285,56	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	454,60	D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	4.725,61	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	20.948,51	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.729,71	C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORDINARIAS	756,18	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.966,63	D
41306 - FÉRIAS	1.635,86	D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	22.632,06	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.791,05	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.617,23	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.833,43	D
41318 - VALE TRANSPORTE	929,16	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.276,04	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	215,39	D
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGO		
41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS P.F.	1.100,00	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.553,28	D
41503 - ALUGUEL	2.900,23	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	879,24	D
41508 - MOTOBOY	450,00	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.910,43	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00	D
41513 - CARTÓRIO	320,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.915,38	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	120,50	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30	D
41531 - COMBUSTÍVEIS	51,00	D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.056,00	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	800,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	701,74	D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.130,00	D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	36.307,05	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.517,50	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	112,00	D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	2.376,00	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	3.762,30	D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	30,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	840,11	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	504,00	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		

42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	296,44	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.558,17	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.067,32	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	440,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	2.045,96	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.450,00	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.600,00	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	376,50	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	370,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.839,50	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	5.714,87	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	703,53	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	66,79	D
45502 -TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	457,86	D

DÉFICIT JUNHO 2023

41.464,86

D

