



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 ABRIL/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		184,54 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		29.548,42 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		5.193,41 C
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		136.632,82 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		116.479,88 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 - 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		13.994,89 C
27013 - INSS A RECOLHER		13.730,90 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.409,23 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		201,28 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	1.530,29	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	94.000,00	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	143.142,86	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	18.619,96	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	121.094,09	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	3.305,87	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	464,22	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	56,89	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	859,90	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.286,71	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	441,63	C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	127.795,63	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	242,68	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.786,87	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	149.965,57	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.545,74	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.180,79	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	26.679,76	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	103.310,47	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	3.349,48	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	545,09	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	53,88	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	2.070,05	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15	D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	441,63 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.169,34 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.281,89 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORNARIAS	1.027,97 C
33989 - REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS	854,69 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	12.990,31 D
41304 - HORAS EXTRAS	5.012,24 D
41306 - FÉRIAS	97,67 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.174,86 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.409,23 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.874,76 D
41318 - VALE TRANSPORTE	724,55 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.144,95 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	201,28 D
41323 - BOLSA ESTAGIO	1.302,00 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
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
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	6.407,02 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	35,00 D
41516 - GRAFICA XEROX E FOTOCOPIA	24,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	736,45 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	58,55 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.587,39 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	50,00 D
41532 - ESTACIONAMENTO	24,00 D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	1.640,00 D
41546 - MEDICINA TRABALHO SAUDE OCUPACIONAL	60,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	242,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	128.735,32 D
41556 - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	45,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	525,25 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.564,16 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.008,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	111,82 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.895,07 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	5.451,71 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	504,00 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	1.930,69 D

4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		135,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS		11.688,92 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS		59.363,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		- D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		5.783,40 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.903,64 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		5.663,21 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		692,18 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		140,76 D

DÉFICIT ABRIL 2023

151.583,34

D

