



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 MAIO/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		26.498,92 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		127.557,97 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		116.685,38 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		15.567,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIACÃO 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		10.452,87 C
27013 - INSS A RECOLHER		11.049,79 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.186,32 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		159,41 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		1.096,48 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		

27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR	456,33	C
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	4.083,00	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	90.000,00	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	191.320,05	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	1.718,83	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	8.015,16	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.684,76	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	119.250,81	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	65,24	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	762,99	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	859,30	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	456,33	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	128.013,73	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	396,60	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.566,69	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	25.478,81	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	104.158,14	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	1.248,15	D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	456,33 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	3.987,12 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.202,06 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.565,60 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORINARIAS	330,75 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	2.225,83 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.514,48 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.186,32 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.833,43 D
41318 - VALE TRANSPORTE	724,55 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.144,95 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	159,41 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
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	167,78 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	448,86 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	3.081,44 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41513 - CARTÓRIO	266,89 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	636,55 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	10,60 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	32,00 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	152,92 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	100,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	16,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	500,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	141,75 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.660,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	34.895,74 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277,50 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	122,00 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	842,50 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	8.016,81 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	11.665,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	330,00 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	4.098,80 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.394,79 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.520,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	

42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.468,97	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.262,35	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.883,73	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.600,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	6.173,65	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.450,00	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	1.308,73	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.056,84	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.798,70	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	812,56	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	27,09	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	144,59	D

DÉFICIT MAIO 2023

5.755,47

D

