

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
AGOSTO/17	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	4.611,02
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 19.938,19
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 152.435,97
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 300,00
Restituição base	R\$ 100,00
Caixa Interno	R\$ 631,47
Baixa da aplicação	R\$ 2.000,00
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 4.981,50
TOTAL GERAL DE RECEITAS	184.998,15
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários - Férias e Salários	R\$ 29.362,79
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 210,66
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)	R\$ 1.227,79
TICKET SERVIÇOS S/A ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest	R\$ 4.205,48
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários + aporte	R\$ 1.908,41
Total Parcial	R\$ 36.915,13
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS	R\$ 8.737,78
PIS	R\$ 345,82
FGTS	R\$ 2.766,55
Total Parcial	R\$ 11.850,15
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica do SINTEST	R\$ 6.559,00
Assessoria de Assistência Técnica em Informática do SINTEST	R\$ 850,00
Assessoria da Manutenção do Programa SIISNET	R\$ 800,00
Assessoria contábil do Sintest	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site do Sintest	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 11.798,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 742,19
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 311,55
Táxi Direção	R\$ 162,00
Viagens Interiores	R\$ 2.501,36
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 993,52
Total Parcial	R\$ 4.710,62
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 477,14
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 131,89
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 5.571,67
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 3.631,37
IRRF dos funcionários	R\$ 813,88
Total Parcial	R\$ 10.625,95
REPASSES	
Fasubra - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. Julho/17	R\$ 7.646,68
Delegacia UFERSA - Repasse dos 50% das consig.sócios ref. Julho/17	R\$ 7.792,69
Delegacia HUAB - adiantamento do repasse	R\$ 564,41
Seção Sindical Ufersa - Adiantamento do repasse	R\$ 10.151,79
CONLUTAS - repasse do acordo dos repasses das consigsócios atrasados	R\$ 2.500,00
CONLUTAS - repasse das consig.sócios ref. Julho/17	R\$ 7.646,68
Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
Total Parcial	R\$ 56.302,25
SERVIÇOS	

CAERN	R\$	58,96
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$	940,43
COSERN - conta de energia da sede campestre em Pium	R\$	100,25
EMBRATEL	R\$	126,51
OI Fixo	R\$	102,47
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$	379,69
Natal Tecnologia ref. monitoramento da segurança eletrônica da sede	R\$	847,54
Correio - Postagens de mala direta	R\$	1.952,01
CLARO - Linhas dos celulares direção - Período: 20/06/17 a 19/07/17	R\$	1.191,40
Estagiário	R\$	78,20
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Posto Planalto - Combustível doblô ref. Julho/17	R\$	665,82
AccesPlus ref. Manutenção do elevador da sede do Sintest	R\$	100,00
Emília Faixas - confecções 27 faixas para o Sintest	R\$	1.250,00
Passagens aéreas	R\$	2.980,22
Programa Diálogo Plural	R\$	6.577,57
Tarifa Bancária	R\$	7,00
Total Parcial	R\$	17.508,07
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	949,07
Material de Informática	R\$	370,65
Material de Expediente	R\$	816,54
Material de construção	R\$	36,85
Total Parcial	R\$	2.173,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	151.883,28
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição - II Seminário Estadual de Serviços Social da UERN	R\$	200,00
Contribuição para o V Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos	R\$	400,00
Contribuição para o Centro Potiguar Cultural	R\$	150,00
Total Parcial	R\$	750,00
APLICAÇÃO		
APLICAR	R\$	20.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
DETRAN - multa Carlos Alberto	R\$	87,28
Intercool - manutenção nos splits	R\$	1.412,00
Miranda - compra de um computador para o Setor de Comunicação	R\$	2.800,00
Felinto - locações cadeiras	R\$	100,00
Bradesco - Seguro dobloo	R\$	528,24
Pedro Alberto - restituição desconto indevido nos contracheques Julho a dezembro/16 e Janeiro a agosto/17	R\$	210,15
Estacionamento	R\$	18,00
Francisco Caninde - restituição desconto indevido nos contracheques março a julho/17	R\$	183,90
Serviço Prestado	R\$	890,00
Conlutas - reunião em São Paulo/SP	R\$	500,00
Manutenção dobloo	R\$	20,00
Conselho Fiscal - passagens	R\$	20,10
GT Mulher	R\$	61,30
Carro de som	R\$	930,00
Cópias xerográficas	R\$	192,00
Serviços gráficos	R\$	3.450,00
Total parcial	R\$	11.402,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	12.152,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	164.036,25
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	20.961,90
SALDO TOTAL - APLICAÇÃO		961,90