

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JANEIRO/18	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	16.817,11
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 19.861,83
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 150.459,33
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 300,00
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 235,91
Restituição Cristiane contadora - multa do FGTS - 2/6 parcelas	R\$ 160,00
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 1.209,49
TOTAL GERAL DE RECEITAS	189.043,67
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários	R\$ 24.999,67
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 124,69
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)	R\$ 1.760,38
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 5.037,48 - 416 =	R\$ 4.621,48
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários Dez/17 e jan/18: 4.592,20 - 327,36 =	R\$ 4.264,84
Total Parcial	R\$ 35.771,06
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 10.831,39 - 2.418,54 =	R\$ 8.412,85
PIS	R\$ 600,52
Total Parcial	R\$ 9.013,37
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	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\$ 182,00
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 130,65
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 1.021,34
Total Parcial	R\$ 1.333,99
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 163,68
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 3.233,08
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.418,54
IRRF dos funcionários	R\$ 1.321,87
Total Parcial	R\$ 7.137,17
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. nov e dez/17	R\$ 15.499,75
Conlutas - repasse dos 5% das consig.sócios ref. novembro/17	R\$ 7.994,00
Delegacia UFERSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. Dezembro - 17	R\$ 11.000,00
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 6.875,65
Delegacia HUAB - Santa Cruz - adiantamento do repasse	R\$ 1.347,24
Clube do Dente ref. repasse das consig.sócios ref. Dezembro/17	R\$ 270,00
Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
Total Parcial	R\$ 62.986,64
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 58,96
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$ 708,63
COSERN - conta de energia da sede campestre em Pium	R\$ 182,45
EMBRATEL - conta telefonica das linhas: 3234-7005	R\$ 63,86
OI Fixo e Movei	R\$ 237,06
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo - out a dez/17 e jan/18	R\$ 1.161,54
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 895,60
Correio - Postagens de mala direta	R\$ 24,90

CLARO - Período: 20/11/17 a 19/12/17	R\$	1.607,91
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Posto Planalto - Combustível doblô ref. dezembro/17	R\$	1.733,83
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	700,90
Passagens aéreas	R\$	7.221,43
Emilia Faixas - confecções de 25 faixas	R\$	1.250,00
Carro de som	R\$	300,00
Programa Diálogo Plural	R\$	11.059,46
Tarifa Bancária	R\$	10,00
Total Parcial	R\$	27.366,53
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	775,72
Total Parcial	R\$	775,72
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	156.182,48
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira p/Eleição dos Metalúrgicos de São Leopoldo/RS	R\$	300,00
Contribuição Financeira p/o Grupo Gada	R\$	200,00
Contribuição Financeira p/Coletivo juntas	R\$	300,00
Total parcial	R\$	800,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
João Maria - serviço de pintura de 16 grades e portão da Sede do Sintest	R\$	1.950,00
IPTU - Taxa de Lixo - Sede Mirassol	R\$	972,19
Confraternização Natalina do Sintest/RN - brindes e cartazes	R\$	18.787,07
Confraternização Natalina Santa Cruz/RN - almoço	R\$	1.081,00
Encontro dos Aposentados	R\$	1.430,00
Caravana a Brasília/DF	R\$	873,28
Delta Star - compra de uma bateria NP-F970 e Led 1700 - Setor de comunicação	R\$	400,00
Quality Import - compra de Mic Boya BY-WMB e duplo nby701g872 - Setor de comunicação	R\$	1.365,00
Quality Import - compra Flash yongnuo yn695 - Setor de Comunicação	R\$	650,00
Confraternização Natalina Santo Antônio - compras de 28 cestas natalinas	R\$	487,20
Confraternização Natalina Nova Cruz/RN - compras 27 cestas natalinas	R\$	916,30
Material de Construção	R\$	10,50
Cartório	R\$	333,36
OI Movei e Fixo - Delegacia UFERSA	R\$	172,86
GT Mulher - passagens	R\$	68,00
DARF - Jurídico	R\$	31,42
Manutenção do bloco - correia, rolamento, filtro cab, limpa ar higienização e gás	R\$	550,00
Reunião Conlutas - hospedagens Tiago e Aparecida	R\$	350,00
Total parcial	R\$	30.428,18
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	31.228,18
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	187.410,66
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	1.633,01