

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
MARÇO/18	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	156,82
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 19.710,94
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 149.681,21
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 280,00
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 213,08
Fundo de Caixa	R\$ 260,00
Resgate da aplicação	R\$ 65.000,00
Estorno de Tarifa Bancária	R\$ 24,50
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 1.209,49
TOTAL GERAL DE RECEITAS	236.536,04
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários - Férias e Salários	R\$ 26.683,76
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 241,61
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)	R\$ 1.760,38
TICKET ref. Recargas cartões tickets alimentações dos funcionários Sintest: 5.037,48 - 416,00 =	R\$ 4.621,48
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários: 2.259,49 - 163,68 =	R\$ 2.095,81
TOTAL PARCIAL	R\$ 35.403,04
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 11.747,34 - 3.588,53 =	R\$ 8.158,81
PIS	R\$ 328,20
FGTS	R\$ 2.626,49
TOTAL PARCIAL	R\$ 11.113,50
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\$ 851,00
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 361,80
Táxi Direção	R\$ 29,60
Viagens Interiores	R\$ 478,54
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 949,05
TOTAL PARCIAL	R\$ 2.669,99
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 719,61
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 163,68
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 3.459,70
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 3.588,53
IRRF dos funcionários	R\$ 629,46
TOTAL PARCIAL	R\$ 8.560,98
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. Fevereiro/18	R\$ 7.466,25
CONLUTAS - repasse dos 5% das consignações sócios	R\$ 14.972,00
Delegacia UFRSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. Fevereiro/18	R\$ 13.146,69
Delegacia UFRSA - Repasse da diferença das consignações Janeiro/18	R\$ 3.076,67
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 4.593,16
Delegacia CERES - adiantamento do Repasse	R\$ 300,00
Delegacia HUAB - adiantamento do repasse	R\$ 513,94
Clube do Dente ref. repasse das consig.sócios ref. Janeiro/18	R\$ 252,00
Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 64.320,71
SERVIÇOS	

CAERN	R\$	62,70
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$	1.369,72
COSERN - conta de energia da sede campestre em Pium	R\$	61,60
EMBRATEL - conta telefonica das linhas: 3234-7005	R\$	65,25
OI Fixo e Movei	R\$	211,85
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$	379,69
EMVIPOL - monitoragem sensores e câmeras	R\$	915,19
Correio - Postagens de mala direta	R\$	4.176,04
CLARO - Período: 20.01.18 a 19.02.18	R\$	2.094,48
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Posto Planalto - Combustível doblô ref. Fevereiro/18	R\$	446,85
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	728,10
Passagens aéreas	R\$	8.596,54
Emilia Faixas - confecções de 14 faixas	R\$	705,00
Programa Diálogo Plural	R\$	6.604,31
Tarifa Bancária	R\$	14,00
TOTAL PARCIAL	R\$	26.581,32
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	1.367,03
Material de Expediente	R\$	866,38
Material de Informática	R\$	89,00
TOTAL PARCIAL	R\$	2.322,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	162.769,95
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira para Feira da Diversidade da UFRN	R\$	100,00
Contribuição Financeira para Frente Brasil Popular	R\$	300,00
Contribuição Financeira para a Corrente Liberdade, Socialismo e Revolução (LSR)	R\$	300,00
Contribuição Financeira para Chapa 2 Mudança Já - Oposição Unificada	R\$	300,00
Contribuição Financeira para o Centro Potiguar de Cultural	R\$	200,00
TOTAL PARCIAL	R\$	1.200,00
APLICAÇÃO		
Transferir da conta corrente nº 721-8 para conta aplicação nº 1694-2	R\$	50.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
SINDPREVS - rateio das despesas do Encontro dos Aposentados	R\$	1.983,65
Quitação ao contador ref. Cálculos da Ação do Abono Permanente	R\$	680,00
Unigráfica - confecções papel timbrado, cartazes e pastas	R\$	1.908,00
CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Taxa de Licença Para Localização	R\$	263,82
Thiago - manutenção nos splits da sala da secretaria	R\$	430,00
Edineide - Professora do Curso Pós-Graduação Direção e base	R\$	900,00
Marcio - Serviço de digitação e atualização do Sistema SIISNET	R\$	937,00
Delfin- Dedetização na Sede do Sintest Mirassol	R\$	300,00
Unigráfica - Impressões de 4.800 exemplares dos jornais	R\$	4.800,00
Servgrafica - Impressões de 1.000 blocos de recibos	R\$	1.530,00
Multiserviço - Troca de um condensador da cafeteira Marchesoni	R\$	50,00
Delegcias HUAB/Santa Cruz - reforma da Sede	R\$	3.816,36
Delegacia UFERSA - Linha móvel nº 988703553	R\$	79,00
Carro de som	R\$	560,00
Plenária Fasubra - translados + diárias	R\$	840,00
Reunião CONLUTAS	R\$	940,00
IPVA moto e dobloo	R\$	351,22
Estacionamento	R\$	18,00
GT Mulher - Passagens, refeições	R\$	610,65
Fórum Social Mundial - translados e diárias	R\$	1.271,00
Total parcial	R\$	22.268,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	23.468,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	186.238,65
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	50.297,39
SALDO TOTAL (DESPESAS GERAL - APLICAÇÃO)		297,39