

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JULHO/18	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	771,52
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 19.951,55
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 148.727,28
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 260,00
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 114,76
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 991,55
Baixa da Aplicação	R\$ 9.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	179.816,66
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários	R\$ 33.961,51
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 315,41
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)	R\$ 1.374,44
TICKET ref. Recargas cartões tickets alimentações dos funcionários Sintest: 4.617,69 - 416,00 =	R\$ 4.201,69
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários: 2.409,08 - 163,48 =	R\$ 2.245,60
TOTAL PARCIAL	42.098,65
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 12.159,17 - 2.741,81 =	R\$ 9.417,36
PIS	R\$ 339,91
FGTS	R\$ 4.023,39
TOTAL PARCIAL	13.780,66
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	11.798,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 881,60
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 557,30
Táxi Direção	R\$ 27,00
Viagens Interiores	R\$ 3.254,82
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 1.254,03
TOTAL PARCIAL	5.974,75
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações	R\$ 159,88
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 163,48
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 3.890,31
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.741,81
IRRF dos funcionários	R\$ 711,25
TOTAL PARCIAL	7.666,73
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. junho/18	R\$ 7.440,90
CONLUTAS - repasse dos 5% das consignações sócios ref. maio/18	R\$ 7.444,63
Delegacia UFRSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. junho/18	R\$ 9.656,54
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 8.299,86
Delegacia HUAB - adiantamento repasse	R\$ 2.085,93
Clube do Dente ref. repasse das consig.sócios ref. junho e julho/18	R\$ 468,00
Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
TOTAL PARCIAL	55.395,86
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$ 1.067,14
OI Fixo	R\$ 101,55
OI Movei	R\$ 89,00

Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$	383,78
EMVIPOL - monitoragem sensores e câmeras	R\$	986,04
Elevplus - manutenção no elevador	R\$	202,00
CLARO - Período: 20/05/2018 a 19/06/2018	R\$	1.460,83
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Correios	R\$	1.210,95
Posto Planalto - Combustível doblô ref. junho/18	R\$	1.116,33
Estagiário - bolsa salário + vales transportes + Férias	R\$	930,80
Passagens aéreas	R\$	9.360,32
Carro Som	R\$	500,00
Emilia Faixas - confecções de faixas	R\$	550,00
Programa Diálogo Plural	R\$	6.773,32
Tarifa Bancária	R\$	10,99
TOTAL PARCIAL	R\$	24.954,58
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	740,41
TOTAL PARCIAL	R\$	740,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	162.409,64
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira para o São João em Movimento - Francimar Maia	R\$	400,00
Contribuição Financeira para a UFRN - Instalação Casa da Memória da UFRN - Joseleno Marques	R\$	4.260,00
Contribuição para o Coletivo Feminista Leila Diniz	R\$	200,00
Contribuição Financeira para o Centro Potiguar de Cultura -XIV Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe (EFLAC)	R\$	200,00
Total parcial	R\$	5.060,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
Sulamerica - seguro da dobloo - 1/4 parcelas	R\$	328,99
Serviço de encerramento da Associação dos Vigilantes da UFRN	R\$	1.050,00
Thiago - manutenção dos splits	R\$	980,00
CAURN - Aporte	R\$	272,83
Lavagem a seco das cadeiras da recepção	R\$	150,00
Santini Molinari - confecções fardamentos funcionários - 2/5 parcelas	R\$	636,00
Lcirne - manutenção dobloo - 2/3 parcelas	R\$	380,00
Santader - Seguro da moto - 2/2 parcelas	R\$	264,85
Bradesco Seguros - Seguro da Sede do Sintest - 3/	R\$	529,48
Viagem João Pessoa/PB - Discussão sobre as 30 horas	R\$	333,00
Reunião Conlutas em São Paulo/SP	R\$	992,30
Confasubra - traslados e hospedagens	R\$	2.216,67
Cálculos da Ação do Abono Permanência	R\$	580,00
Taxa de Estacionamento	R\$	17,00
Cópias Xerográficas	R\$	120,00
Floricultura - confecção de uma coroa de flores	R\$	160,00
Total parcial	R\$	9.011,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	14.071,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	176.480,76
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	3.335,90

