

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
OUTUBRO/18	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 817,23
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 19.769,63
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 147.890,29
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 300,00
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 107,25
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 981,50
TOTAL GERAL DE RECEITAS	169.865,90
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários - salários + férias	R\$ 25.151,11
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 211,74
Plano de Saúde dos funcionários (UNIMED + HAPVIDA + AMIL)	R\$ 1.259,08
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 - 163,68 =	R\$ 2.245,40
TOTAL PARCIAL	R\$ 33.069,02
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 12.202,10 - 3.351,66	R\$ 8.850,44
PIS	R\$ 330,27
FGTS	R\$ 2.642,14
TOTAL PARCIAL	R\$ 11.822,85
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica do SINTEST + diferença salarial: janeiro a setembro/18	R\$ 7.630,00
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\$ 12.869,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 1.016,00
Auxílio Transportes da Direção	R\$ 1.705,60
Táxi Direção	R\$ 121,06
Viagens Interiores	R\$ 1.037,30
Despesas com Diretores Interiores	R\$ 410,08
TOTAL PARCIAL	R\$ 4.290,04
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 163,68
Credsuper ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 4.889,79
SINDESIND - repasse filiações funcionários	R\$ 79,94
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 3.351,66
IRRF dos funcionários	R\$ 593,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 9.078,07
REPASSES	
CONLUTAS - repasse dos 5% das consignações dos sócios ref. Agosto/18	R\$ 6.427,44
Delegacia UFRSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. Setembro/18	R\$ 12.933,46
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 4.859,21
Delegacia HUAB - adiantamento repasse	R\$ 753,35
Clube do Dente - Repasse consignações do plano odontológico	R\$ 270,00
Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
TOTAL PARCIAL	R\$ 45.243,46
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$ 1.432,64
OI Fixo	R\$ 155,01
OI Movei	R\$ 94,24
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 417,30
EMVIPOD - monitoragem sensores e câmeras	R\$ 1.001,35

Elevplus - manutenção no elevador	R\$	101,00
CLARO - Período: 20/08/18 a 19/09/18	R\$	1.464,34
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Correios	R\$	390,50
Posto Planalto - Combustível doblô ref. setembro/18	R\$	1.586,20
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	733,56
Passagens aéreas	R\$	12.015,53
Faixas	R\$	1.225,00
Tarifa Bancária	R\$	14,00
TOTAL PARCIAL	R\$	20.842,20
DESPESAS DIVERSAS		
Material de Consumo	R\$	808,43
TOTAL PARCIAL	R\$	808,43
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	138.023,07
APLICAR		
APLICAR 1694-2	R\$	17.000,00
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição financeira p/X Semana de Engenharia de Alimentos da UFRN	R\$	200,00
Contribuição financeira p/confecções de camisetas para um time de futebol	R\$	374,00
Contribuição Financeira p/o Movimento Muda SINTE	R\$	200,00
Contribuição Financeira p/o Dia do Servidor Público	R\$	1.000,00
Contribuição Financeira p/impressão de banner "Exposto no CONSUB 2018"	R\$	50,00
Contribuição Financeira p/Parada do Orgulho LGBT de Natal	R\$	100,00
TOTAL PARCIAL	R\$	1.924,00
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
Gaby Auto Peças - manutenção dobloo	R\$	462,50
Santi Molinari - fardamentos dos funcionários - 5/5 parcelas	R\$	636,00
Miranda Computação - compra de um micro computador para comunicação - 1/6 parcelas	R\$	559,67
Cemitério Vila Flor - urna - enterro de Santos	R\$	840,00
Cálculos da ação do Abono Permanencia	R\$	300,00
Manutenção nos split da Sede do Sintest em Mirassol	R\$	710,00
Sul America Seguros - Seguro da dobloo	R\$	328,99
Boulevard Recepções - locação do espaço da Confraternização Natal - 2/3 parcelas	R\$	4.000,00
Serviço de instalação do interfone	R\$	50,00
Compra de uma sandália de plástico para funcionária	R\$	50,00
Velório Santos	R\$	1.174,25
Plenária Fasubra - traslados	R\$	82,00
Encontro da Mulher	R\$	2.041,10
Passagens Santo Antônio/R	R\$	50,00
Comissão Eleitoral do Sintest/RN - passagens	R\$	29,20
Taxa de estacionamento	R\$	12,00
Cópias xerográficas	R\$	97,50
Vidrus - Instalação de mola na porta da Sede do Sintest em Mirassol	R\$	600,00
Compra de material para produção de uma faixa (tecido, pinceis e tintas)	R\$	50,00
Total parcial	R\$	12.073,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	13.997,21
TOTAL GERAL DAS DESPESA FIXA E VARIÁVEIS	R\$	152.020,28
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	17.845,62
SALDO APLICAÇÃO - SALDO GERAL		845,62

