

| RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SETEMBRO/18                                                                                     |                      |
| RECEITA                                                                                         | VALOR                |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                           | <b>R\$ 621,59</b>    |
| CONSIGNAÇÕES UFRSA                                                                              | R\$ 19.791,96        |
| CONSIGNAÇÃO UFRN                                                                                | R\$ 128.756,76       |
| CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO                                                                  | R\$ 300,00           |
| CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES                                                                    | R\$ 171,21           |
| Baixa da Aplicação                                                                              | R\$ 4.080,97         |
| Restituições dos funcionários ao sindicato                                                      | R\$ 981,50           |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>                                                                  | <b>154.703,99</b>    |
|                                                                                                 |                      |
| <b>DESPESAS FIXAS</b>                                                                           |                      |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                                     |                      |
| Folha de pagamento dos funcionários                                                             | R\$ 22.795,22        |
| Auxílio Transportes dos funcionários                                                            | R\$ 306,67           |
| Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + Hapvida)                                              | R\$ 1.457,02         |
| 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         |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 31.006,00</b> |
|                                                                                                 |                      |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                         |                      |
| INSS: 11.776,64 =                                                                               | R\$ 8.435,04         |
| PIS                                                                                             | R\$ 319,50           |
| FGTS                                                                                            | R\$ 2.556,03         |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 11.310,57</b> |
|                                                                                                 |                      |
| <b>ASSESSORIAS</b>                                                                              |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 11.798,00</b> |
|                                                                                                 |                      |
| <b>DIREÇÃO DO SINTEST</b>                                                                       |                      |
| Refeição Direção                                                                                | R\$ 555,00           |
| Auxílio Transportes da Direção                                                                  | R\$ 344,50           |
| Viagens Interiores                                                                              | R\$ 261,53           |
| UBER                                                                                            | R\$ 46,80            |
| Despesas com Diretores Interiores                                                               | R\$ 783,26           |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 1.991,09</b>  |
|                                                                                                 |                      |
| <b>REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES</b>                                    |                      |
| SINDESIND/RN - Repasse das filiações                                                            | R\$ 159,88           |
| CAURN - repasse dos funcionários                                                                | R\$ 163,68           |
| SICRED - repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários                                     | R\$ 2.974,79         |
| INSS - Repasse dos funcionários                                                                 | R\$ 3.341,60         |
| IRRF dos funcionários                                                                           | R\$ 490,16           |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 7.130,11</b>  |
|                                                                                                 |                      |
| <b>REPASSES</b>                                                                                 |                      |
| FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios ref. agosto/18                                       | R\$ 6.427,44         |
| Delegacia UFRSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. agosto/18                              | R\$ 12.136,23        |
| Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse                                                       | R\$ 5.676,53         |
| Delegacia HUAB - adiantamento repasse                                                           | R\$ 137,05           |
| Assessoria Jurídica da Paraíba - Repasse do acordo judicial dos 28,86%                          | R\$ 20.000,00        |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                            | <b>R\$ 44.377,25</b> |
|                                                                                                 |                      |
| <b>SERVIÇOS</b>                                                                                 |                      |
| CAERN                                                                                           | R\$ 61,53            |
| COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol                                                   | R\$ 1.446,50         |
| COSERN - Conta de energia da sede de Pium                                                       | R\$ 141,69           |
| OI Fixo                                                                                         | R\$ 51,56            |
| OI Movei                                                                                        | R\$ 89,00            |
| Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo                                                | R\$ 383,78           |

|                                                                                         |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| EMVIPOL - monitoragem sensores e câmeras                                                | R\$        | 935,72            |
| Elevplus - manutenção no elevador                                                       | R\$        | 101,00            |
| CLARO - Período: 20/07/18 a 19/08/18                                                    | R\$        | 1.462,78          |
| Locação Garagem para Doblô e moto                                                       | R\$        | 150,00            |
| Correios                                                                                | R\$        | 308,22            |
| Posto Planalto - Combustível doblô ref. agosto/18                                       | R\$        | 1.764,95          |
| Estagiário - bolsa salário + vales transportes                                          | R\$        | 726,24            |
| Passagens aéreas                                                                        | R\$        | 11.101,89         |
| Tarifa Bancária                                                                         | R\$        | 46,30             |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                    | <b>R\$</b> | <b>18.771,16</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS</b>                                                   | <b>R\$</b> | <b>126.384,18</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                    |            |                   |
| Contribuição para Comemorações do sexagenário da UFRN - Trofeu                          | R\$        | 3.500,00          |
| Contribuição para Comemorações do sexagenário da UFRN - ônibus                          | R\$        | 1.990,00          |
| Contribuição para participar do Encontro Internacional de História Colonial             | R\$        | 200,00            |
| Contribuição para participar do 25º Campeonato Brasileiro Karate Interestilos CBKI 2018 | R\$        | 200,00            |
| Contribuição de uma hospedagem para Raimundo Nonato                                     | R\$        | 480,00            |
| Contribuição para Feira da Diversidade                                                  | R\$        | 100,00            |
| Contribuição para o Ato das Mulheres Unidas Contra Bolsonaro                            | R\$        | 200,00            |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                                                                    | <b>R\$</b> | <b>6.670,00</b>   |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                                                               |            |                   |
| <b>Diversos</b>                                                                         |            |                   |
| CAURN - Aporte dos funcionários sócios da CaurN                                         | R\$        | 545,66            |
| Sul America - Seguro                                                                    | R\$        | 328,99            |
| Floricultura Geraldo - coroa de flores para o velório de Santos                         | R\$        | 400,00            |
| ProTour - Locação de um veículo - Velório de Santos                                     | R\$        | 500,00            |
| Boulevard - locação do espaço para confraternização Natalina do Sintest                 | R\$        | 4.000,00          |
| Serviço prestado de Caseiro no período das férias do funcionário                        | R\$        | 924,00            |
| 9º CONSUB - Congresso de Secretários das Universidades Brasileiras                      | R\$        | 2.542,00          |
| Santi Molinari - Fardamentos dos funcionários - 4/5 parcelas                            | R\$        | 636,00            |
| Plenária da Fasubra                                                                     | R\$        | 3.310,00          |
| Carro de Som                                                                            | R\$        | 250,00            |
| Encontro da Mulher                                                                      | R\$        | 3.437,52          |
| Manutenção do bloco                                                                     | R\$        | 462,50            |
| Encontro dos Aposentados em Brasília/DF                                                 | R\$        | 740,00            |
| Contratação do espaço e Buffet em Santo Antônio/RN                                      | R\$        | 2.250,00          |
| Material de Informática                                                                 | R\$        | 120,00            |
| Material de Consumo                                                                     | R\$        | 367,91            |
| Estacionamento                                                                          | R\$        | 18,00             |
| <b>Total parcial</b>                                                                    | <b>R\$</b> | <b>20.832,58</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>27.502,58</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>153.886,76</b> |
| <b>SALDO TOTAL ( RECEITA - DESPESAS GERAL ):</b>                                        | <b>R\$</b> | <b>817,23</b>     |

