

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JANEIRO/19	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.866,73
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 19.619,03
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 126.728,70
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
Baixa da aplicação	R\$ 8.700,00
Restituições dos funcionários ao sindicato	R\$ 1.131,50
TOTAL GERAL DE RECEITAS	165.121,23
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: salários + Férias	R\$ 23.687,88
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 107,51
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.502,20
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 4.617,69 - 416,00 =	R\$ 4.201,69
Dilma Villar - Plano de saúde	R\$ 299,05
Dilma villar - auxílio alimentação	R\$ 416,00
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.763,50 - 84,52 =	R\$ 2.678,98
Total Parcial	R\$ 32.893,31
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 10.628,42 - 2.922,16 =	R\$ 7.706,26
FGTS	R\$ 3.625,10
PIS	R\$ 616,15
Total Parcial	R\$ 11.947,51
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica do SINTEST	R\$ 6.678,00
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\$ 11.917,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 217,00
Despesas Diretores do Interior	R\$ 277,71
Viagens Interiores	R\$ 547,79
Passagens Direção	R\$ 365,00
Total Parcial	R\$ 1.407,50
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 103,45
CAURN - repasse dos funcionários	R\$ 84,52
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.365,79
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.922,16
IRRF dos funcionários	R\$ 1.428,67
Total Parcial	R\$ 6.904,59
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios referente Dezembro - 18	R\$ 7.367,39
Conlutas - repasse dos 5% das consig.sócios referente Dezembro - 18	R\$ 7.367,39
Delegacia UFERSA - Repasse dos 90% das consig.sócios ref. Dezembro - 18	R\$ 12.721,48
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 4.935,65
Cosern - Delegacia HUAB/Santa Cruz	R\$ 15,11
Total Parcial	R\$ 32.407,02
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Conta de energia da sede de Mirassol	R\$ 918,92
COSERN - conta de energia da sede campestre em Pium	R\$ 122,91
OI Fixo	R\$ 102,32
OI Movei	R\$ 93,52
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 417,90

EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$	985,68
Correio - Postagens	R\$	128,40
CLARO - Período: 20/11/18 a 19/12/18	R\$	1.460,71
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$	101,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$	150,00
Posto Planalto - Combustível doblô referente Dezembro/18	R\$	1.290,68
Estagiário - bolsa salário + vales transportes	R\$	727,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$	15,08
Material de Consumo	R\$	298,13
Tarifa Bancária	R\$	10,00
Total Parcial	R\$	6.883,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	104.360,71
DESPESAS VARIÁVEIS		
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição financeira para Confraternização Natalina da DDP	R\$	51,29
Contribuição financeira para Confraternização Natalina do CCSA	R\$	169,80
Contribuição financeira para o SINDSAÚDE	R\$	718,00
Contribuição financeira para Confraternização Natalina do GADA	R\$	176,62
Total parcial	R\$	1.115,71
DESPESAS VARIÁVEIS		
Diversos		
UFERSA - Repasse da 2ª parcela da Festa Natalina do Sintest	R\$	5.000,00
CAURN - diferença do aumento do plano de saúde ref. Dezembro/18	R\$	433,60
Thiago - manutenção nos splits na sede do Sintest em Mirassol	R\$	1.568,00
Impressão Gráfica - impressões de 4.000 exemplares dos jornais do Sintest	R\$	2.108,00
Piedade - Serviço de faxina na Sede do Sintest em Mirassol	R\$	100,00
Dilma Oliveira - devolução de mensalidade sindical descontado no contracheque Dez/18	R\$	43,44
Acessplus - compra de uma peça para o elevador da Sede do Sintest em Mirassol - 1/2 parcelas	R\$	511,00
Ação Judicial Chesman	R\$	11.704,57
Repasse das consigsócios da associação dos vigilantes	R\$	603,27
Edital da Tribuna do Norte - Retratação ao professor Chesman	R\$	600,00
Passagens Aéreas	R\$	9.510,79
Festa Natalina do Sintest	R\$	20.300,93
Festa Natalina de Santo Antônio/RN	R\$	1.877,63
Fasubrarte - Diárias + Traslados + hospedagens	R\$	671,00
Planejamento Estratégico - Refeições	R\$	269,69
Miranda Computação - compra de um computador - comunicação - 4/6 parcelas	R\$	559,67
UBER	R\$	76,17
Miranda Computação - Compra de um fone para recepção do Sintest	R\$	129,75
Manutenção Sede Mirassol	R\$	1.877,63
Locação de um veículo para Confraternização Natalina Santo Antônio e Santa Cruz/RN	R\$	580,00
Gaby Auto Peças - manutenção dobloo - 1/3 parcelas	R\$	518,67
Gaby Auto Peças - manutenção dobloo - 1/6 parcelas	R\$	570,00
Total parcial	R\$	59.613,81
TOTAL GERAL DAS DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	60.729,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	165.090,23
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	31,00