

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
FEVEREIRO - 2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.356,41
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.374,02
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 147.060,33
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 260,00
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 61,56
Sandro Pimentel - contribuição sindical	R\$ 48,72
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 168.536,31
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + férias	R\$ 16.758,73
ValesTransportes dos funcionários: 143,24 - 127,72 =	R\$ 15,52
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.142,25
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.780,72 - 420,08 =	R\$ 3.360,64
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.998,73 - 43,68 =	R\$ 2.955,05
Total Parcial	R\$ 24.232,19
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 9.624,16 - 1.695,41 =	R\$ 7.928,75
FGTS	R\$ 2.188,83
PIS	R\$ 273,60
Total Parcial	R\$ 10.391,18
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica	R\$ 6.678,00
Assessoria de Assistência Técnica em Informática	R\$ 850,00
Assessoria da Manutenção do Programa SIISNET	R\$ 800,00
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 11.917,00
Despesas com a Direção	
Refeições	R\$ 567,44
Passagens Direção	R\$ 399,00
Despesas com Diretores dos Interiores	R\$ 267,01
UBER	R\$ 73,25
Total Parcial	R\$ 1.306,70
REPASSES	
FASUBRA - repasse das consignações sócios referente Janeiro - 2020	R\$ 7.345,58
CONLUTAS - repasse das consignações sócios referente Janeiro - 2020	R\$ 7.345,57
Delegacia UFRSA - Repasse das consignações dos sócios referente Janeiro - 2020	R\$ 12.941,61
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 3.595,01
Delegacia HUAB - Adiantamento	R\$ 20,56
Repasse do Acordo Judicial da Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 232,00
Total Parcial	R\$ 51.480,33
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 997,14
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 158,22
OI Fixo	R\$ 107,94
OI Movei	R\$ 89,00
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 438,63
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 948,04
CLARO	R\$ 961,01
Correios	R\$ 100,00
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 88,00
Total Parcial	R\$ 4.208,51

TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	103.535,91
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES		
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$	147,98
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$	43,68
Vale Transportes	R\$	127,72
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$	2.762,45
INSS - Repasse dos funcionários	R\$	1.695,41
IRRF dos funcionários	R\$	552,14
Total Parcial	R\$	5.329,38
DIVERSOS		
Magazine Luiza - compra uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 6/10 parcelas	R\$	152,80
Magazine Luiza - brindes (TV LED) - Festa Natalina Sintest - 2/5 parcelas	R\$	799,00
Carrefour - brindes Festa Natalina Sintest - 2/5 parcelas	R\$	777,60
Carrefou - brindes - Festa Natalina Sintest - 2/4 parcelas	R\$	1.047,50
Gaby Auto Peças - manutenção dobroo - 6/6 parcelas	R\$	341,65
Natal Service - compra do Splits - 3/3 parcelas	R\$	652,00
Acessesplus Elevadores - compra de uma peça para o elevador	R\$	234,00
Solimar Praxedes - Devolução desconto indevido da contribuição sindical	R\$	48,72
Sal e Brasa - Confraternização Natalina Direção e Funcionários	R\$	1.125,00
Magazine Luiza - compras de brindes - Festa Natalina Santo Antônio/RN- 2-2 parcelas	R\$	806,00
Aparecida Dantas - devolução da mensalidade do plano odontológico	R\$	20,00
Manutenção dobroo	R\$	204,90
Reunião Conlutas	R\$	1.551,43
Plenária Fasubra	R\$	358,98
Passagens Aéreas	R\$	8.767,22
Material de consumo	R\$	98,39
Encontro da CIS	R\$	320,00
Total Despesas Variáveis	R\$	17.305,19
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	120.841,10
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	126.170,48
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	42.365,83

APLICAÇÕES		
Transferência da conta corrente Sintest para Conta Aplicação Fundo de Greve	R\$	10.000,00
Resgate da Taxa da Conta Capital do Sintest	R\$	15,08
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	31.350,00
Total Parcial	R\$	41.365,08
Total Geral - Saldo - Aplicações:	R\$	1.000,75