

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JANEIRO - 2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.053,83
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.510,48
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 150.901,31
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 250,00
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	174.090,89
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 29.172,02
ValesTransportes	R\$ 329,92
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 : 2.372,89 - 43,68 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 36.334,04
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.336,94 - 1.176,59=	R\$ 7.160,35
FGTS	R\$ 2.913,49
PIS	R\$ 487,04
Total Parcial	R\$ 10.560,88
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\$ 214,00
Auxílio Transporte	R\$ 88,00
Combustível	R\$ 20,00
Viagens Interiores	R\$ 305,13
UBER	R\$ 16,34
Total Parcial	R\$ 643,47
REPASSES	
FASUBRA - repasse das Consig.sócios referente Dezembro/19	R\$ 7.483,08
Conlutas - repasse das consig.sócios referente Novembro - 2019	R\$ 7.599,16
Conlutas - repasse das consignações dos sócios referente Dezembro/19	R\$ 7.483,08
Repasse Acordo Judicial para Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Repasse Plano Odontológico	R\$ 236,00
Delegacia UFRSA - Repasse consig.sócios referente Novembro - 2019	R\$ 8.966,99
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 7.692,45
Delegacia HUAB - Cosern	R\$ 20,14
Total Parcial	R\$ 59.480,90
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 1.362,79
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 107,15
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\$ 985,98
CLARO - Período: 20/11/19 a 19/12/19	R\$ 941,33
Correios	R\$ 1.392,09
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 111,48
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 1.567,93
Material de consumo	R\$ 907,98
Tarifa Bancária	R\$ 20,50

Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$	15,08
Total Parcial	R\$	8.109,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	127.045,70
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 - 6%	R\$	143,24
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$	3.848,61
INSS - Repasse dos funcionários	R\$	2.176,59
IRRF dos funcionários	R\$	825,06
Total Parcial	R\$	7.185,16
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição Financeira Confraternização Natalina CCSA	R\$	367,80
Contribuição Financeira Confraternização Natalina GADA	R\$	74,09
Total Parcial	R\$	441,89
DIVERSOS		
Magazine Luiza - compra uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 5/10 parcelas	R\$	152,80
Magazine Luiza - brindes (TV LED) - Festa Natalina Sintest - 1/5 parcelas	R\$	799,00
Carrefour - brindes Festa Natalina Sintest - 1/5 parcelas	R\$	777,60
Carrefour - brindes - Festa Natalina Sintest - 1/4 parcelas	R\$	1.047,50
Gaby Auto Peças - manutenção dobroo - 5/6 parcelas	R\$	341,67
IPTU - Sede Campestre de Pium	R\$	2.031,26
Passagens aéreas	R\$	14.067,66
Thiago - Manutenção dos splits	R\$	860,00
Unigráfica - 2.500 exemplares dos Jornais do Sintest	R\$	1.075,00
Mª do Livramento - Devolução desconto indevido no contracheque da servidora e sócia	R\$	26,42
Passagens Nova Cruz - dois aposentados da base	R\$	80,00
Estacionamento	R\$	28,00
Amistoso de Futebol	R\$	150,00
IPTU - Sede Campestre de Pium	R\$	2.031,26
Ibyte - compra smartphone samsung A50 + Tim Chip	R\$	1.487,36
Floricultura Geraldo - coroa de flores para o velório do servidor e sócio	R\$	200,00
Magazine Luiza - Compra brindes - Confraternização Natalina - 1-2 parcelas	R\$	806,00
Confraternização Natalina Nova Cruz/RN	R\$	752,20
Confraternização Natalina Santo Antônio/RN - almoço	R\$	890,00
Confraternização Natalina Santo Antônio/RN - brindes - 1/2 parcelas	R\$	806,00
Natal Service - Compra do Splits - 2/3 parcelas	R\$	652,00
Total Despesas Variáveis	R\$	29.061,73
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (VARIÁVEIS + Contribuições):	R\$	29.503,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	163.734,48
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	10.356,41
APLICAÇÕES		
Transferência da conta corrente Sintest para Conta Aplicação Fundo Greve	R\$	5.000,00
Transferência da conta corrente Sintest para Conta Aplicação Sintest	R\$	3.000,00
Total Parcial		8.000,00
Total Geral - Saldo - Aplicações:		2.356,41