

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
MAIO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.090,26
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.659,50
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 147.461,43
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Sandro Pimentel - Contribuição Sindical	R\$ 48,72
Sicoob - estorno da Tarifa TED	R\$ 125,00
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 169.000,18
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 25.849,67
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.181,85
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.783,24 - 420,08 =	R\$ 3.363,16
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.372,89 - 43,68 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 32.723,89
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.460,49 - 2.262,98 =	R\$ 6.197,51
FGTS	R\$ 1.944,82
PIS	R\$ 243,10
Total Parcial	R\$ 8.385,43
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica	R\$ 7.315,00
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\$ 12.554,00
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios referente Abril - 2020	R\$ 7.315,50
Conlutas - repasse dos 5% das consig.sócios referente Abril - 2020	R\$ 7.315,50
Delegacia UFRSA - Repasse consig.sócios referente Abril - 2020	R\$ 11.647,40
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.146,15
Delegacia HUAB - adiantamento - Coroa de Flores	R\$ 20,37
Delegacia CERES - adiantamento	R\$ 75,00
Repasse do Acordo Judicial da Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.735,92
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 706,14
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 136,79
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movel	R\$ 89,00
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 438,63
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 939,17
CLARO - Período: 20/03/2020 a 19/04/2020	R\$ 981,84
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 127,50
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.892,34
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 109.291,58
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 147,98
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 43,68
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.788,46

INSS - Repasse dos funcionários	R\$	2.262,98
IRRF dos funcionários	R\$	428,29
Total Parcial	R\$	5.671,39
DIVERSOS		
Magazine Luiza - compra de uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 9/10 parcelas	R\$	152,80
Magazine Luiza - brindes (TV LED) - Festa Natalina Sintest - 5/5 parcelas	R\$	799,00
Carrefour - brindes (bikes, liquidificadores, microondas, ventiladores e aspirador de Pó) Festa Natalina Sintest - 5/5	R\$	777,60
Taxa Facebook	R\$	9,99
Bradesco Seguros - seguro da Sede do Sintest em Mirassol - 2/10 parcelas	R\$	224,13
Passagens aéreas	R\$	5.431,80
João Carlos - Desconto Indevido no contracheque do servidor da contribuição sindical	R\$	52,59
Jean - confecções de 3.400 máscaras para os sócios do Sintest/RN - 1/3 parcelas	R\$	4.000,00
Floricultura - coroa de Flores - velórios	R\$	540,00
Luciano - Serviço de pintura e impermeabilização em lajes e 3 pontos elétricos na Sede do Sintest em Mirassol	R\$	1.500,00
Total Despesas Variáveis	R\$	13.487,91
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	122.779,49
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	128.450,88
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	40.549,30

APLICAÇÕES		
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação Fundo de Greve	R\$	20.000,00
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	20.000,00
Resgate para Conta Capital do Sintest	R\$	40,00
Total Parcial		40.040,00
Total Geral - Saldo - Aplicações: 40.509,30 - 40.000,00 =		509,30