

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
MARÇO - 2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.000,75
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.291,64
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 149.412,41
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 127,86
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
CAURN - Devolução do Plano de Saúde dos funcionários	R\$ 625,84
Allyson Bezerra - contribuição Sindical	R\$ 30,78
Sandro Pimentel - contribuição Sindical	R\$ 48,72
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 170.078,00
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 22.485,21
ValesTransportes: 1.054,73 - 324,66 =	R\$ 730,07
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\$ 30.047,38
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.848,39 - 1.903,97 =	R\$ 6.944,42
FGTS	R\$ 2.011,26
PIS	R\$ 251,41
Total Parcial	R\$ 9.207,09
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
Despesas com a Direção	
Refeições	R\$ 548,98
Passagens Direção	R\$ 136,00
UBER	R\$ 61,40
Total Parcial	R\$ 746,38
REPASSES	
FASUBRA - repasse das consignações sócios referente Fevereiro - 2020	R\$ 7.396,63
CONLUTAS - repasse das consignações sócios referente	R\$ 7.396,63
Repasse Acordo Judicial para Assessoria Jurídica da Paraíba	R\$ 20.000,00
Delegacia UFRSA - Repasse das consignações dos sócios	R\$ 11.335,32
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.127,16
Delegacia HUAB - adiantamento	R\$ 704,00
Delegacia CERES - adiantamento	R\$ 300,00
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 52.475,74
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 1.168,86
COSERN - Sede Campeste Pium	R\$ 77,20
OI Fixo	R\$ 107,94
OI Movel	R\$ 89,00
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 438,63
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 984,97
CLARO	R\$ 939,77
Posto Planalto - combustível na dobloo	R\$ 263,80
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 155,00

Total Parcial	R\$	4.545,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$	109.576,29
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\$	324,66
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$	3.045,60
INSS - Repasse dos funcionários	R\$	1.903,97
IRRF dos funcionários	R\$	259,28
Total Parcial	R\$	5.725,17
DIVERSOS		
Magazine Luiza - compra uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 7/10 parcelas	R\$	152,80
Magazine Luiza - brindes (TV LED) - Festa Natalina Sintest - 3/5 parcelas	R\$	799,00
Carrefour - brindes Festa Natalina Sintest - 3/5 parcelas	R\$	777,60
Carrefou - brindes - Festa Natalina Sintest - 3/4 parcelas	R\$	1.047,50
DAM - Alvará de funcionamento da Sede Sintest Mirassol	R\$	640,63
Gean Camisetas - Lenços Personalizados	R\$	600,00
Emília Faixas - confecções de 14 faixas	R\$	620,00
Gráfica Sul - Impressões panfletos e cartazes	R\$	840,00
Correios	R\$	1.428,80
Floricultura Geraldo - Confecção de uma coroa de flores - velório	R\$	360,00
Unigráfica - impressões de 2.000 Jornais do Sintest	R\$	1.075,00
Intercool - manutenção Splits	R\$	818,00
Passagens Aéreas	R\$	6.228,13
Combustível para máquina de cortar grama - Sede Campestre Pium	R\$	100,00
Conserto da máquina de cortar grama - Sede Campestre Pium	R\$	106,00
Passagens Santo Antônio/RN	R\$	230,00
Material de Expediente	R\$	901,42
Material de Consumo	R\$	651,69
Plenária Fasubra - Traslados e Diárias	R\$	2.090,00
Total Despesas Variáveis	R\$	19.466,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	134.768,03
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	35.309,97
APLICAÇÕES		
Transferência da conta corrente Sintest para Conta Aplicação Fundo de Greve	R\$	21.000,00
Resgate da Taxa Conta Capital do Sintest	R\$	15,08
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	11.641,81
Total Parcial	R\$	32.656,89
Total Geral - Saldo - Aplicações:	R\$	2.653,08