

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
AGOSTO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.244,61
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.246,97
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 143.385,51
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Sandro Pimentel - Contribuição Sindical	R\$ 48,72
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 30,78
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 166.571,86
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 20.704,73
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.181,97
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.783,24 - 420,36 =	R\$ 3.362,88
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.372,89 - 43,68 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 27.578,79
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.700,53 - 2.172,43 =	R\$ 6.528,10
FGTS	R\$ 2.969,58
PIS	R\$ 249,44
Total Parcial	R\$ 9.747,12
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\$ 799,99
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 12.553,99
REPASSES	
FASUBRA	R\$ 7.081,62
CONLUTAS	R\$ 7.081,62
Seção Sindical UFRSA - Repasse	R\$ 11.983,53
Seção Sindical UFRSA - Adiantamento	R\$ 4.438,74
Repasse do Acordo Judicial da Assessoria Jurídica da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 50.801,51
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 454,98
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 960,52
CLARO	R\$ 994,14
Posto Planalto - combustível dobroo	R\$ 100,00
Correios	R\$ 2.974,41
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 5,00
Total Parcial	R\$ 6.146,31
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 106.827,72

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\$	2.443,44
INSS - Repasse dos funcionários	R\$	2.172,43
IRRF dos funcionários	R\$	308,53
Total Parcial	R\$	5.116,06
DIVERSOS		
Bradesco - seguro da dobroo - 2/4 parcelas	R\$	538,19
Bradesco - seguro da Sede Sintest Mirassol - 5/10 parcelas	R\$	224,13
Sul America - seguro da moto - 2/4 parcelas	R\$	163,40
SINDESIND - ajuda financeira para Campanha Ajude a Manter o Nosso Sindicato Vivo e na Luta	R\$	500,00
Custas Processuais - Ações Jurídicas	R\$	749,36
Dlocal - taxa facebook	R\$	40,00
Serviço Prestado de caseiro na Sede Campestre de Pium	R\$	1.045,00
Serviço de colocação de proteção de acrílico para 4 mesas e um balcão - COVID	R\$	1.500,00
Cartório	R\$	180,68
Total Despesas Variáveis	R\$	4.940,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	111.768,48
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	116.884,54
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	49.687,32
APLICAÇÕES		
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação Fundo de Greve	R\$	3.000,00
Resgate para Conta Capital	R\$	40,00
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	44.244,61
Total Parcial	R\$	47.284,61
Total Geral - Saldo - Aplicações:	R\$	2.402,71