

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
ABRIL/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.653,08
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.757,22
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 149.002,55
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 127,86
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 260,00
Estorno Tarifas Bancárias	R\$ 160,00
Sandro Pimentel - contribuição Sindical	R\$ 48,72
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 171.309,43
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 21.783,26
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.142,25
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.783,24 - 420,56 =	R\$ 3.362,68
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.372,89 - 43,68 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 28.617,40
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.717,00 - 2.472,42 =	R\$ 6.244,58
FGTS	R\$ 1.997,85
PIS	R\$ 249,73
Total Parcial	R\$ 8.492,16
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 das consignações sócios referente Fevereiro - 2020	R\$ 7.399,98
CONLUTAS - repasse das consignações sócios referente Fevereiro/2020	R\$ 7.399,98
Repassse Acordo Judicial para Assessoria Jurídica da Paraíba	R\$ 20.000,00
Delegacia UFRSA - Repasse das consignações dos sócios	R\$ 11.734,46
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.147,04
Delegacia HUAB - Cosern	R\$ 19,87
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.917,33
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 1.224,42
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 119,16
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movei	R\$ 113,36
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 438,63
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 984,97
CLARO	R\$ 981,84
Posto Planalto - combustível na dobloo	R\$ 237,77
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 36,00
Total Parcial	R\$ 4.569,42
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 106.150,31

REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 260,96
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 43,68
Vale Transportes	R\$ 372,40
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.681,81
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.472,42
IRRF dos funcionários	R\$ 325,80
Total Parcial	R\$ 6.157,07
DIVERSOS	
Magazine Luiza - compra uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 8/10 parcelas	R\$ 152,80
Magazine Luiza - brindes (TV LED) - Festa Natalina Sintest - 4/5 parcelas	R\$ 799,00
Carrefour - brindes Festa Natalina Sintest - 4/5 parcelas	R\$ 777,60
Carrefour - brindes - Festa Natalina Sintest - 4/4 parcelas	R\$ 1.047,50
Thiago - manutenção Splits	R\$ 801,50
Enilda Oliveira - devolução contribuição sindical	R\$ 142,84
Seguro Sede Mirassol - parcelas	R\$ 224,12
João Carlos - devolução da contribuição sindical do servidor da UFRN	R\$ 52,29
Floricultura Geraldo - coroa de flores para o velório	R\$ 180,00
Passagens Aéreas	R\$ 6.311,14
Arte Musical - cabos para caixa de som	R\$ 67,00
Plenária Fasubra	R\$ 1.196,00
Total Despesas Variáveis	R\$ 11.751,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 124.059,17
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 47.250,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
Transferências da conta corrente Sicoob para Conta corrente CEF	R\$ 100,00
Transferências da conta corrente Sicoob para Conta corrente Fundo de Greve	R\$ 20,00
Total Parcial	R\$ 120,00
APLICAÇÕES	
Transferência da conta corrente Sintest para Conta Aplicação Fundo de Greve	R\$ 20.000,00
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$ 25.000,00
Resgate para conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 45.040,00
Total Geral: Saldo - Transferências entre contas - Aplicações	R\$ 2.090,26