

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
DEZEMBRO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.050,79
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 17.716,65
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 140.271,24
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 50,80
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Baixa da Aplicação	R\$ 22.114,48
Allyson Bezerra - contribuição Sindical	R\$ 61,56
Sandro Pimentel - Contribuição Sindical	R\$ 48,72
Roberto Luiz Machado - contribuição sindical	R\$ 38,73
Vitória - quitação de dois dias de trabalho (faltas)	R\$ 233,94
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 185.126,91
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 19.934,96
Folha de Pagamento da 2ª parcela do 13º salário funcionários	R\$ 9.524,21
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.181,97
Vales Transportes: 286,46 - 255,23 =	R\$ 31,23
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\$ 36.364,46
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 7.038,90 - 2.245,40 =	R\$ 4.793,50
FGTS	R\$ 2.915,25
Total Parcial	R\$ 7.708,75
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 contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 11.754,00
REPASSES	
FASUBRA	R\$ 7.417,22
CONLUTAS	R\$ 7.417,22
Seção Sindical UFRSA - Repasse	R\$ 8.700,50
Seção Sindical UFRSA - Adiantamento	R\$ 7.244,48
Delegacia Santa Cruz - Cosern	R\$ 21,60
Repasse do Acordo Jurídico da Assessoria Jurídica da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.017,02
Despesas Direção	
Passagens	R\$ 528,00
Combustível Terceiros - participar da Carreata do IFE Em Defesa da Vacina - Zona Norte	R\$ 50,00
Diárias - Confraternização Natalina Santa Cruz/RN e CERES e Currais Novos/RN	R\$ 560,00
Refeições	R\$ 129,00
Total Parcial	R\$ 1.267,00

SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 523,96
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 97,31
OI Fixo	R\$ 116,10
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras: Novembro e Dezembro/2020	R\$ 1.874,89
CLARO	R\$ 1.003,24
Correios	R\$ 260,83
Posto Planalto - combustível dobroo	R\$ 200,00
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 10,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 4.670,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 112.782,08
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\$ 2.581,60
Vales Transportes	R\$ 286,46
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.245,40
IRRF dos funcionários	R\$ 837,81
Total Parcial	R\$ 6.142,93
CONTRIBUIÇÃO	
Contribuição financeira ao Museu Câmara Cascudo/UFRN	R\$ 2.000,00
UFERSA - contribuição financeira para Confraternização Natalina dos Servidores Sócios da UFERSA	R\$ 20.000,00
Contribuição financeira ao SINDFERN	R\$ 3.000,00
Total Parcial	R\$ 25.000,00
DIVERSOS	
Ricardo Jornalista - assessoria de jornalismo na comunicação	R\$ 1.800,00
Serviço de Jardinagem na Sede do Sintest em Mirassol	R\$ 100,00
Cestas São Cristovão - compras de 1.900 cestas natalinas para os sócios do Sintest - 2/5 parcelas	R\$ 30.400,00
Serviço de manutenção na porta da Sala de Direção na Sede em Mirassol	R\$ 100,00
Emilia Faixas - confecções de 6 faixas	R\$ 400,00
Material de Consumo	R\$ 757,41
Bradesco Seguros - seguro da Sede do Sintest em Mirassol - 9/10 parcelas	R\$ 224,13
Live Natalina do Sintest	R\$ 3.572,81
Material de Jardinagem	R\$ 82,10
HDC Alves - higienização na Sede do Sintest em Mirassol	R\$ 360,00
Material de Expediente	R\$ 31,01
Totem Display Álcool Gel - Est Metálica c/acionamento pedal	R\$ 250,00
Compra de Antena para TV do Auditório da Sede do Sintest	R\$ 30,00
Custas Processuais - ações jurídicas	R\$ 1.153,50
Miranda Computação - compra de roteador + material de Informática	R\$ 1.415,86
Total Despesas Variáveis	R\$ 40.676,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + CONTRIBUIÇÕES + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 184.601,83
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 525,08