

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JULHO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.262,47
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 18.436,92
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 144.844,83
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 30,78
Distribuição das Sobras	R\$ 1.956,86
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 170.147,13
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 19.396,81
Folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários	R\$ 12.175,91
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 - 420,08 =	R\$ 3.363,16
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.372,89 - 43,68 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 38.447,06
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.762,07 - 2.124,11 =	R\$ 6.637,96
FGTS	R\$ 2.010,30
PIS	R\$ 251,29
Total Parcial	R\$ 8.899,55
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	R\$ 7.243,24
CONLUTAS	R\$ 7.243,24
Seção Sindical UFERSA - Repasse	R\$ 7.790,02
Seção Sindical UFERSA - Adiantamento	R\$ 8.803,21
Delegacia Santa Cruz/RN - COSERN	R\$ 19,91
Repasse do Acordo Judicial para Assessoria Jurídica da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse consigócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.315,62
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 512,58
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 93,28
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movel	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 960,52
CLARO	R\$ 1.002,44
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 2,50
Total Parcial	R\$ 3.228,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 114.444,81

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\$	2.124,11
IRRF dos funcionários	R\$	294,37
Total Parcial	R\$	5.053,58
DIVERSOS		
Bradesco - seguro da Sede do Sintest em Mirassol - 4/10 parcelas	R\$	224,13
M. A. Santos - confecções de 3.400 máscaras para direção e sócios - Pandemia COVID - 3/3 PARCELAS	R\$	500,00
Bradesco - seguro da dobloo - 1/4 parcelas	R\$	538,18
Sul America Seguros - seguro da moto - 1/4 parcelas	R\$	163,41
Miranda Computação - compra de um anti vírus para os computadores	R\$	322,80
Emilia Faixas - confecções 5 faixas para o Sintest	R\$	250,00
DLOCAL Brasil Pagamentos - Taxa Facebook	R\$	20,00
H D C Alves - higienização na sede do Sintest em Mirassol	R\$	120,00
Online Certificadora	R\$	189,00
Passagens Areas	R\$	3.123,67
Viagens Interiores - entrega de máscaras	R\$	112,01
Adriano Marrocos - compra de tapetes Lavar e Secar - Pandemia COVID	R\$	180,00
Custas Processuais - Ações Jurídicas	R\$	1.058,46
Total Despesas Variáveis	R\$	6.801,66
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	121.246,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	126.300,05
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	43.847,08
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
Transferência da conta corrente Sicoob para conta corrente CEF	R\$	300,00
Total Parcial: Saldo - Transferências entre contas =	R\$	43.547,08
APLICAÇÕES		
Resgate da conta corrente sicoob para conta capital Sintest	R\$	40,00
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	39.262,47
Total Parcial		39.302,47
Total Geral : Saldo - Aplicações		4.244,61