

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
NOVEMBRO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 283,49
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 17.833,12
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 141.024,74
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 50,80
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Contribuição Sindical - Sandro Pimentel	R\$ 48,72
Contribuição Sindical - Roberto Luiz da Silva	R\$ 38,73
Restituição funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	159.819,60
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 18.069,59
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.181,22
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\$ 24.942,90
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.738,26 - 2.154,85 =	R\$ 6.583,41
FGTS	R\$ 2.002,97
PIS	R\$ 250,37
Total Parcial	R\$ 8.836,75
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 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\$ 6.954,87
CONLUTAS	R\$ 6.954,87
Delegacia UFRSA - Repasse	R\$ 10.865,07
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.184,74
Delegacia HUAB - COSERN	R\$ 20,89
Repasse Acordo Judicial para Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 50.196,44
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 610,38
COSERN - Sede Pium	R\$ 194,95
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,89
CLARO	R\$ 1.003,42
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 109,00
Posto Planalto - Combustível na dobroo	R\$ 118,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 5,50
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 2.629,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 99.159,50

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\$ 2.504,73
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.154,85
IRRF dos funcionários	R\$ 338,17
Total Parcial	R\$ 5.189,41
DIVERSOS	
Bradesco - seguro da Sede Mirassol - 08/10 parcelas	R\$ 224,13
Material dobroo	R\$ 129,07
Custas Processuais	R\$ 626,70
Cestas São Cristovão - compras de cesta natalinas - brindes para os sócios - 1/5 parcelas	R\$ 30.400,00
Total Despesas Variáveis	R\$ 31.379,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 135.728,81
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 24.090,79
APLICAÇÃO	
Transferência da conta corrente para conta aplicação	R\$ 15.000,00
Transferência da conta corrente para conta aplicação Fundo de Greve	R\$ 5.000,00
Resgate da conta corrente para conta Capital	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 20.040,00
Saldo Total - aplicação =	R\$ 4.050,79