

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
SETEMBRO/2020	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.402,71
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 18.113,73
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 141.976,81
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Sandro Pimentel - Contribuição Sindical	R\$ 48,72
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 163.157,24
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 20.285,92
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\$ 27.160,26
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.673,89 - 2.158,12 =	R\$ 6.615,77
FGTS	R\$ 1.995,04
PIS	R\$ 249,38
Total Parcial	R\$ 8.860,19
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\$ 7.016,52
Seção Sindical UFRSA - Repasse	R\$ 11.152,96
Seção Sindical UFRSA - Adiantamento	R\$ 5.149,40
Delegacia Santa Cruz - Adiantamento - Cosern	R\$ 20,49
Repasse do Acordo Judicial da Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 43.555,37
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 502,85
COSERN - Sede Santa Cruz	R\$ 41,20
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 178,19
OI Fixo	R\$ 116,10
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 984,97
CLARO	R\$ 1.003,69
Posto Planalto - combustível do bloco	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\$ 3,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.614,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 95.744,34

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\$	2.158,12
IRRF dos funcionários	R\$	431,75
Total Parcial	R\$	5.224,97
DIVERSOS		
Bradesco - seguro da dobloo - 3/4 parcelas	R\$	538,19
Bradesco - seguro da Sede Sintest Mirassol - 6/10 parcelas	R\$	224,13
Sul America - seguro da moto - 3/4 parcelas	R\$	163,40
Serviço de Análise de Declarações de Imposto de Renda Para Processo nº 08128886.12.218.4.05.8400	R\$	800,00
Manutenção brother copiadora	R\$	380,00
Combustível - viagem Currais Novos - máscaras	R\$	100,00
Material de Consumo	R\$	319,09
Servgráfica - confecções de adesivos	R\$	200,00
Custas Processuais - Ações Jurídicas	R\$	2.383,61
Total Despesas Variáveis	R\$	5.108,42
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$	100.852,76
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$	106.077,73
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	57.079,51

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
Transferência da conta corrente Sicoob para conta corrente CEF	R\$	500,00
Total Parcial	R\$	56.579,51
APLICAÇÕES		
Resgate para Conta Capital	R\$	40,00
Transferência da conta corrente Sintest para Aplicação SINTEST	R\$	32.402,71
Total Parcial	R\$	32.442,71
Total Geral - Saldo - Aplicações:	R\$	24.136,80