

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JANEIRO/2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 525,08
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 17.684,67
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 139.884,12
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 50,80
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Sandro Pimentel - Contribuição sindical	R\$ 48,72
Roberto Luiz - contribuição sindical	R\$ 38,73
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 30,78
Resgate Aplicação	R\$ 470,73
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	159.273,63
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 24.937,54
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.181,97
Vales Transportes: 98,40 - 85,94 =	R\$ 12,46
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 : 2.679,89 - 45,06 =	R\$ 2.634,83
Total Parcial	R\$ 32.129,68
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 4.756,66 - 2.278,16 =	R\$ 2.478,50
INSS - 13º salário: 8.992,01 - 2.150,77	R\$ 6.841,24
77 =	R\$ 1.955,52
PIS	R\$ 782,28
Total Parcial	R\$ 12.057,54
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: Dezembro/2020 e Janeiro/2021	R\$ 1.600,00
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 13.354,00
REPASSES	
FASUBRA	R\$ 6.893,20
Assessoria da Paraíba - repasse acordo judicial dos 28,86%	R\$ 20.000,00
Seção Sindical UFERSA - Repasse Consignação sócios UFERSA	R\$ 10.729,38
Seção Sindical UFERSA - Adiantamento	R\$ 5.186,82
Delegacia Santa Cruz - cosern	R\$ 23,12
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,08
Total Parcial	R\$ 43.048,60
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 1.242,98
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 117,03
OI Fixo	R\$ 112,74
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 914,37
CLARO	R\$ 982,30
Correios	R\$ 102,18
Posto Planalto - combustível na dobloo	R\$ 862,84
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Resgate para conta capital	R\$ 40,00
Tarifa Bancária	R\$ 7,50
Total Parcial	R\$ 4.929,46
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 105.519,28

REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES		
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$	147,98
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$	45,06
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$	2.504,73
Vales transportes	R\$	85,94
INSS - Repasse dos funcionários	R\$	2.278,16
INSS - 13º salário	R\$	2.150,77
IRRF dos funcionários	R\$	435,23
Total Parcial	R\$	7.647,87
CONTRIBUIÇÃO		
Contribuição financeira aos Juntos - Dia Internacional da Mulher	R\$	300,00
DIVERSOS		
Ricardo - assessoria de comunicação - Setor de Comunicação	R\$	1.800,00
Felinto - locação tenda - Confraternização Natalina do Sintest	R\$	1.000,00
Cestas São Cristovão - compras de cestas natalinas para os sócios do sindicato - 3/5 parcelas	R\$	30.400,00
Bradesco - seguro da sede do Sintest em Mirassol - 10/10 parcelas	R\$	224,13
Viagens Interiores Direção	R\$	531,74
Custas Processuais - Ações Jurídicas	R\$	4.161,24
Confraternização Natalina Santo Antônio/RN - buffet	R\$	998,00
Total Despesas Variáveis	R\$	39.115,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS + CONTRIBUIÇÕES):	R\$	152.582,26
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$	6.691,37