

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
ABRIL - 2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.354,71
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 17.422,20
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 137.747,06
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 131,50
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Distribuição Sobras/SICOOB	R\$ 4.820,63
Sandro Pimentel - contribuição sindical - Abril - 2021	R\$ 48,72
Allyson Bezerra - contribuição sindical - Abril - 2021	R\$ 30,78
Robertinho - contribuição sindical - Março e Abril - 2021	R\$ 77,46
Restituição funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	164.173,06
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 23.008,62
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.257,47
Vales Transportes funcionários	R\$ 253,38
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.794,58 - 421,62 =	R\$ 3.372,96
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.734,37 - 45,06 =	R\$ 2.689,31
Total Parcial	R\$ 30.581,74
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 4.407,16 - 2.496,13 =	R\$ 1.911,03
FGTS	R\$ 2.135,74
PIS	R\$ 266,97
Total Parcial	R\$ 4.313,74
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica	R\$ 7.700,00
Assessoria de Assistência Técnica em Informática	R\$ 850,00
Assessoria da Manutenção do Programa SIISNET: Dezembro/2020 e Janeiro/2021	R\$ 800,00
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 12.939,00
REPASSES	
FASUBRA	R\$ 7.758,46
CONLUTAS	R\$ 7.758,46
Delegacia UFRSA - Repasse	R\$ 10.168,50
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.511,48
Delegacia HUAB - COSERN	R\$ 24,21
Repasse Acordo Judicial - Assessoria Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.437,11
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 792,54
COSERN - Sede Pium	R\$ 112,27
OI Fixo	R\$ 113,48
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
Correios - postagens mala direta	R\$ 1.128,11
CLARO	R\$ 1.047,63
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
EMVIPOL	R\$ 957,56
Posto Planalto - combustível dobroo	R\$ 304,55
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 8,50
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 5.052,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 104.323,75

REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 157,86
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 45,06
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.504,73
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.496,13
IRRF dos funcionários	R\$ 588,42
Total Parcial	R\$ 5.792,20
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição financeira a UJC - União da Juventude Comunista/RN	R\$ 100,00
Contribuição financeira para Movimento Vida, Pão, Vacina e Educação - Santa Cruz/RN	R\$ 200,00
Total Parcial	R\$ 300,00
DIVERSOS	
Impressão Gráfica - impressões de 2.000 exemplares dos jornais	R\$ 1.300,00
HDC Alves - higienização na sede do Sintest - COVID	R\$ 180,00
Ricardo Jornalista - assessoria de comunicação	R\$ 1.800,00
Coroa de Flores - velório servidora e sócia	R\$ 144,00
Aparecida - inscrição - DIEESE	R\$ 230,00
Santader - Allianz Seguros - Seguro da Sede do Sintest	R\$ 1.568,31
GRU - Ações Jurídicas	R\$ 2.683,41
Carro de Som	R\$ 920,00
Material Consumo	R\$ 87,03
Total Parcial	R\$ 8.912,75
Total Despesas variáveis + contribuições	R\$ 9.212,75
Total Geral Despesas (Fixas + Variáveis + Repasses funcionários): 104.323,75 + 9.212,75 + 5.792,20 =	R\$ 119.328,70
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL): 164.173,06 - 119.328,70 =	R\$ 44.844,36

APLICAÇÃO	
Transferência da Conta corrente Sicoob para Conta Aplicação Sicoob Sintest: Sobras	R\$ 4.820,83
Transferência da Conta Corrente Sicoob para Conta Aplicação Sicoob Sintest	R\$ 33.392,69
Total Parcial	R\$ 38.213,52
Saldo receitas e despesas - aplicação: 44.844,36 - 38.213,52 =	R\$ 6.630,84