

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
FEVEREIRO - 2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.691,37
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 17.593,47
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 139.129,60
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 50,80
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Sandro Pimentel - contribuição sindical	R\$ 48,72
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 30,78
Roberto Luiz - contribuição sindical	R\$ 38,73
Restituição funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	164.123,47
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 25.043,36
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.210,25
Vales Transportes: 297,15 - 114,58 =	R\$ 182,57
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.783,24 - 421,62 =	R\$ 3.361,62
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.679,89 - 45,06 =	R\$ 2.634,83
Total Parcial	R\$ 32.432,63
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 4.983,77 - 1.547,23 =	R\$ 3.436,54
FGTS	R\$ 2.197,27
PIS	R\$ 274,66
Total Parcial	R\$ 5.908,47
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	R\$ 800,00
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 12.939,00
REPASSES	
CONLUTAS - repasse consignações sócios ref. dezembo/2020	R\$ 6.983,20
FASUBRA - Repasse consignação sócios ref. Janeiro/2021	R\$ 6.848,15
CONLUTAS - repasse consignações sócios ref. Janeiro/2021	R\$ 6.848,15
Repasse Acordo Judicial Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Delegacia HUAB - COSERN	R\$ 21,36
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 40.916,86
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 850,89
COSERN - Sede Pium	R\$ 120,83
OI Fixo	R\$ 116,10
OI Movel	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
CLARO	R\$ 1.003,76
EMVIPOL	R\$ 984,97
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 7,50
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.671,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 95.868,53

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\$ 2.528,55
Vales Transportes funcionários	R\$ 114,58
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 1.547,23
IRRF dos funcionários	R\$ 735,94
Total Parcial	R\$ 5.119,34
CONTRIBUIÇÕES	
Ana Matilde - Contribuição Movimento Mulheres em Luta (MML)	R\$ 200,00
DIVERSOS	
Ricardo Jornalista - Assessoria na comunicação do Sintest	R\$ 1.800,00
AcessPlus - compra do botão de chamada para o elevador	R\$ 198,96
Material Expediente	R\$ 173,70
Material Consumo	R\$ 99,22
Passagens Direção	R\$ 80,00
Refeições Direção	R\$ 168,00
Custas Processuais - ações judiciais	R\$ 6.625,12
Taxa do Certificado Digital	R\$ 399,00
Cestas São Cristovão - compras de cesta natalinas - brindes para os sócios - 4/5 parcelas	R\$ 30.400,00
Total Despesas Variáveis	R\$ 39.944,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 141.131,87
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 22.991,60
APLICAR	
Transferência da conta corrente Sicoob para conta aplicação Sicoob	R\$ 21.884,99
Saldo - Aplicação	1.106,61