

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JULHO/2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 620,28
CONSIGNAÇÕES UFRSA	R\$ 17.130,51
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 135.422,29
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 19,42
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Consignação camisetas - Ato de Enfermagem	R\$ 240,00
Nubia Ribeiro - contribuição sindical	R\$ 48,72
Robertinho - contribuição sindical	R\$ 38,73
Sandro - Contribuição Sindical	R\$ 48,72
Alzira - contribuição sindical	R\$ 31,98
Allyson Bezerra - contribuição sindical	R\$ 30,78
Restituição funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	154.171,43
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários + Férias	R\$ 23.093,31
Folha do 13º salário dos funcionários - 1ª parcela	R\$ 12.848,96
Plano de saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.236,20
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.794,58 - 421,62 =	R\$ 3.372,96
Vales Transportes	R\$ 213,30
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.679,89 - 45,06 =	R\$ 2.634,83
Total Parcial	R\$ 43.399,56
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 9.141,00 - 2.313,70 =	R\$ 6.827,30
FGTS	R\$ 3.171,52
PIS	R\$ 267,37
Total Parcial	R\$ 10.266,19
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	
FASUBRA	R\$ 7.627,64
CONLUTAS	R\$ 7.627,64
Delegacia UFRSA - Repasse	R\$ 10.025,33
Delegacia UFRSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.392,13
Repasse Acordo Judicial - Assessoria Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 50.888,74
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 1.581,70
COSERN - Sede Pium	R\$ 116,12
OI Fixo	R\$ 112,44
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 194,99
CLARO	R\$ 240,04
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
EMVIPOL	R\$ 984,97
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 13,50
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.696,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 121.189,78

REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 571,77
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 45,06
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.603,93
Vales Transportes	R\$ 150,47
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.313,70
IRRF dos funcionários	R\$ 420,82
Total Parcial	R\$ 6.105,75
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Financeira ao JUNTOS	R\$ 300,00
Contribuição Financeira Frente Potiguar - SPOTS	R\$ 800,00
Total Parcial	R\$ 1.100,00
DIVERSOS	
Ricardo - assessoria Comunicação - Setor de Comunicação	R\$ 1.800,00
Santader -seguro da dobloo - 1/4 parcelas	R\$ 506,92
Santader - seguro da moto - 1/2 parcelas	R\$ 183,05
Intercool - manutenção no split da sede do Sintest em Mirassol	R\$ 789,00
HDC - higienização na sede do Sintest em Mirassol	R\$ 700,00
Custas Processuais - ações jurídicas	R\$ 2.192,96
Farmácia - compra de máscaras para o Sintest	R\$ 350,00
Serviços Prestados: ASG + Jardineiro	R\$ 366,00
Carajás - compra de um ar condicionado	R\$ 1.687,16
Material de consumo	R\$ 633,60
Material de Expediente	R\$ 169,60
Refeição Direção	R\$ 27,97
IPVA - moto	R\$ 153,90
Auri Auto Peças - manutenção dobloo	R\$ 362,00
Conserto Central Telefônica do Sintest	R\$ 800,00
Ricardo - uma diária para participar da Live da Confraternização Natalina do Sintest	R\$ 80,00
Total Parcial	R\$ 10.802,16
Total Despesas variáveis + contribuições	R\$ 11.902,16
Total Geral Despesas (Fixas + Variáveis + Repasses funcionários):	R\$ 139.197,69
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 14.973,74
APLICAÇÃO	
Transferência da Conta Corrente Sicoob para Conta Aplicação Sicoob Sintest	R\$ 6.911,57
Resgate da Taxa da Conta capital	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 6.951,57
Saldo receitas e despesas - aplicação:	R\$ 8.022,17

Tot