

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
JUNHO/2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 152,23
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 17.251,92
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 136.292,52
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 51,40
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Resgate Aplicação	R\$ 4.994,06
Nubia Ribeiro - contribuição sindical	R\$ 48,72
Robertinho - contribuição sindical	R\$ 38,73
Alzira - contribuição sindical	R\$ 31,98
Restituição funcionários	R\$ 420,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	159.521,56
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 22.358,21
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
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.679,89 - 45,06 =	R\$ 2.634,83
Total Parcial	R\$ 29.602,20
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 5.970,54 - 2.364,54 =	R\$ 3.606,00
FGTS	R\$ 2.099,62
PIS	R\$ 262,45
Total Parcial	R\$ 5.968,07
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\$ 7.677,22
CONLUTAS	R\$ 7.677,22
Delegacia UFERSA - Repasse	R\$ 10.132,59
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.394,14
Delegacia HUAB - COSERN	R\$ 25,54
Repasse Acordo Judicial - Assessoria Paraíba	R\$ 20.000,00
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 51.122,71
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 763,37
COSERN - Sede Pium	R\$ 124,97
OI Fixo	R\$ 116,52
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
Correios	R\$ 0,47
CLARO	R\$ 789,54
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
EMVIPOL	R\$ 984,96
Posto Planalto - Combustível dobroo	R\$ 261,76
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 10,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.639,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 103.271,09

REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 647,00
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 45,06
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.603,93
Vales Transportes funcionários - 6%	R\$ 391,22
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.364,54
IRRF dos funcionários	R\$ 772,20
Total Parcial	R\$ 6.823,95
CONTRIBUIÇÕES	
Juliana Araújo - contribuição financeira - Ato Público e Audiência em Belo Horizonte/MG	R\$ 1.000,00
Ygor Felipe - contribuição para Frente	R\$ 500,00
Contribuição de 150 camisetas para o Ato Público de Enfermagem	R\$ 2.775,00
José Luiz - contribuição ao cacique	R\$ 200,00
Total Parcial	R\$ 4.475,00
DIVERSOS	
Ricardo - assessoria de comunicação	R\$ 1.800,00
Intercool - assist. técnica centrais de splits e fornec do equipamento industrial	R\$ 1.900,00
GRU - ações jurídicas	R\$ 1.242,38
Pedro Neto - 42 passagens ref. maio/2021	R\$ 168,00
Carajás - compra de um ar condicionado split 12.000 BTUS	R\$ 1.500,00
Material de Expediente	R\$ 356,76
Material Consumo	R\$ 542,10
Material Hidraulico	R\$ 10,00
Auri Auto Peças - compra de uma bateria Moura M60GD	R\$ 362,00
LL Araujo - compras de 2 tonners	R\$ 170,00
Ricardo Jornalista - uma diária para participar do Ato Público	R\$ 80,00
Jaildo motorista - uma diária para participar do Ato Público	R\$ 80,00
Gráfica - impressões de cartazes	R\$ 20,00
H D C Alves - higienização na Sede do Sintest em Mirassol	R\$ 900,00
Total Parcial	R\$ 9.131,24
Total Despesas variáveis + contribuições	R\$ 13.606,24
Total Geral Despesas (Fixas + Variáveis + Repasses funcionários+ Contribuições):	R\$ 123.701,28
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 35.820,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
Transferência conta corrente Sicoob para conta Corrente CEF	R\$ 200,00
Saldo receitas e despesas - transferência entre contas	R\$ 35.620,28
APLICAÇÃO	
Transferência da Conta Corrente Sicoob para Conta Aplicação Sicoob Sintest	R\$ 20.000,00
Transferência da Conta Corrente Sicoob para Conta Aplicação Sicoob Sintest	R\$ 15.000,00
Total Parcial	R\$ 35.000,00
Saldo receitas e despesas - aplicação:	R\$ 620,28

Tot