

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
MARÇO - 2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.106,61
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 17.520,76
CONSIGNAÇÕES UFRN	R\$ 138.456,93
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 151,31
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Nubia Ribeiro - Contribuição Sindical	R\$ 97,44
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 157.873,05
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 22.914,26
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.236,84
Vales Transportes	R\$ 367,23
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\$ 2.258,27
Total Parcial	R\$ 30.149,56
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 4.533,11 - 1.969,33 =	R\$ 2.563,79
FGTS	R\$ 2.126,27
PIS	R\$ 265,26
Total Parcial	R\$ 4.955,32
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\$ 6.907,54
CONLUTAS	R\$ 6.907,54
Repasso Acordo Judicial Assessoria da Paraíba	R\$ 20.000,00
Seção Sindical UFERSA - Repasse Fevereiro/2021	R\$ 9.990,48
Seção Sindical UFERSA - repasse Março/2021	R\$ 10.389,41
Seção Sindical UFERSA - Adiantamento	R\$ 5.379,27
Delegacia Santa Cruz - cosern + IPTU	R\$ 206,04
Clube do Dente - repasse consigsócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 59.996,28
SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 818,79
COSERN - Sede Campeste Pium	R\$ 146,40
OI Fixo	R\$ 116,10
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 134,99
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 965,34
CLARO	R\$ 1.004,24
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 3,00
Total Parcial	R\$ 3.601,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 111.641,55

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\$ 3.204,89
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 1.969,33
IRRF dos funcionários	R\$ 340,19
Total Parcial	R\$ 5.707,45
CONTRIBUIÇÃO	
Contribuição financeira ao Dia Internacional da Mulher	R\$ 300,00
DIVERSOS	
Alvará de Localização da Sede do Sintest em Mirassol	R\$ 291,49
São Cristovão - compras de cestas natalinas para os sócios do Sintest - 5/5 parcelas	R\$ 30.400,00
Emilia Faixas - confecções de 10 faixas	R\$ 500,00
Ricardo - assessoria de comunicação no setor de comunicação do Sintest	R\$ 1.800,00
IPTU - Sede Mirassol	R\$ 1.126,17
IPTU - Sede Campestre Pium	R\$ 1.278,23
Custas Processuais - ações jurídicas	R\$ 1.342,02
UBER - Direção	R\$ 76,36
Total Despesas Variáveis	R\$ 36.814,27
Total das Despesas Variáveis + Contribuição	R\$ 37.114,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 154.463,27
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 3.409,78
APLICAÇÃO	
Transferência da conta corrente para conta aplicação do Sintest	R\$ 15,07
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 55,07
Saldo - Aplicação	R\$ 3.354,71