

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
NOVEMBRO - 19	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.162,49
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 18.531,65
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 121.525,12
CONSIGNAÇÃO OUTRAS ENTIDADES	R\$ 75,27
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Thazia - devolução do troco dos traslados - viagem Mossoró/RN	R\$ 23,36
Restituições funcionários	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	142.857,89
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários	R\$ 17.164,51
Auxílio Transportes dos funcionários	R\$ 120,00
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.120,47
TICKET ref. Recargas dos cartões dos tickets alimentações dos funcionários do Sintest: 3.780,72 - 416,00 =	R\$ 3.780,72
CAURN ref. Plano de saúde dos funcionários : 2.371,47 - 42,26 =	R\$ 2.329,21
Total Parcial	R\$ 24.514,91
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 8.336,94 - 2.088,89 =	R\$ 6.248,05
FGTS	R\$ 1.938,90
PIS	R\$ 242,38
Total Parcial	R\$ 8.429,33
ASSESSORIAS	
Assessoria do Sistema SIAPE: 1.200,00 - 400,00 =	R\$ 800,00
Assessoria Jurídica	R\$ 6.678,00
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\$ 11.917,00
DIREÇÃO DO SINTEST	
Refeição Direção	R\$ 771,00
Auxílio Transporte Direção	R\$ 696,00
Viagens Interiores	R\$ 298,54
Despesas Diretores Interiores	R\$ 346,99
Total Parcial	R\$ 2.112,53
REPASSES	
FASUBRA - repasse dos 5% das Consig.sócios referente Outubro/19	R\$ 7.002,84
Conlutas - repasse dos 5% das consig.sócios referente outubro/19	R\$ 7.002,84
Delegacia UFERSA - Repasse consig.sócios ref. outubro/19	R\$ 11.606,16
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 5.072,32
Delegacia HUAB - Adiantamento repasse	R\$ 699,81
Delegacia CERES - adiantamento repasse	R\$ 138,03
Clube do Dente - repasse consignação sócios	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 31.738,00

SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Campestre Pium	R\$ 83,12
OI Fixo	R\$ 107,94
OI Movei	R\$ 114,68
Cabotelecom - Assinatura da TV e Internet a cabo	R\$ 438,63
EMVIPOL - Monitoragem dos sensores e câmeras	R\$ 981,75
CLARO - Período: 20/09/19 a 19/10/19	R\$ 941,99
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 101,00
Correios - serviços de postagens	R\$ 16,98
Posto Planalto - Combustível na dobloo	R\$ 849,48
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Material de Consumo	R\$ 597,98
Tarifa Bancária	R\$ 20,73
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 15,08
Total Parcial	R\$ 4.480,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 83.192,66
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 148,00
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 42,26
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 1.854,03
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.088,89
IRRF dos funcionários	R\$ 406,86
Total Parcial	R\$ 4.540,04
DIVERSOS	
SERASA - certificado digital da Coordenadora Geral	R\$ 259,00
Fasubra - repasse	R\$ 788,50
Floricultura Geraldo - confecção de uma coroa de flores para o velório do servidor e sócio deste sindicato	R\$ 200,00
Rosane Barroca - lanches para os Novos Servidores da UFRN	R\$ 645,00
Detran - multa na dobloo	R\$ 104,13
Gaby Auto Peças - manutenção na dobloo - 3/6 parcelas	R\$ 341,67
Magazine Luiza - compra de uma TV LED 40 SMART Samsung + suporte artic 10 A 55 Brasforma - 3/10 parcelas	R\$ 152,80
Taxa do SERASA - consultar dívidas e protestos	R\$ 20,00
Fasubra - diferença repasse	R\$ 788,50
Taxa facebook	R\$ 50,00
IPTU - Sede Mirassol - 10/10 parcelas	R\$ 105,94
DPVAT - moto do Sintest	R\$ 84,58
Thiago - compras de água mineral do Sintest	R\$ 165,00
Paulo Roberto - mola + Ferragem + Mão de obra	R\$ 1.500,00
Corpo dos Bombeiros - taxa da moto	R\$ 15,00
Raimunda - devolução do repasse do empréstimo da funcionária, devido ter renovado o empréstimo	R\$ 519,65
Detran - IPVA da moto	R\$ 122,19
Combustível Moto	R\$ 20,00
CONSINTEST	R\$ 4.826,00
Aplicar - devolução Fundo de Greve	R\$ 15.000,00
Aplicação Sintest	R\$ 6.869,61
Material de Informática	R\$ 120,00
Estacionamento	R\$ 12,00
Encontro da Mulher	R\$ 2.252,28
Passagens aéreas	R\$ 17.814,52
Passagens base Santo Antônio/RN	R\$ 100,00
Encontro de Comunicação	R\$ 440,00
Total Despesas Variáveis	R\$ 53.316,37
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS):	R\$ 136.509,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (FIXAS + VARIÁVEIS + REPASSES FUNCIONÁRIOS):	R\$ 141.049,07
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 1.808,82