

RELATÓRIO MENSAL DO FINANCEIRO DO SINTEST/RN	
SETEMBRO - 2021	
RECEITA	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.877,25
CONSIGNAÇÕES UFERSA	R\$ 16.891,58
CONSIGNAÇÃO UFRN	R\$ 134.580,51
CONSIGNAÇÃO PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 240,00
Consignação UFRN - BOLETOS	R\$ 311,19
TIM - devolução	R\$ 124,99
Ação PSS sobre as Férias - cálculos	R\$ 120,00
Thazia - Devolução troco viagem Brasília/DF	R\$ 119,00
Vandrea - quitação da parcela do adiantamento salarial	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	R\$ 154.564,52
DESPESAS FIXAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Folha de pagamento dos funcionários: Salários	R\$ 19.167,55
Plano de Saúde dos funcionários (Unimed + AMIL + Hapvida)	R\$ 1.236,20
Vales Transportes funcionários	R\$ 640,73
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\$ 27.052,27
ENCARGOS SOCIAIS	
INSS: 9.278,31 - 2.117,52 =	R\$ 7.160,79
FGTS	R\$ 2.174,73
PIS	R\$ 271,84
Total Parcial	R\$ 9.607,36
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: Dezembro/2020 e Janeiro/2021	R\$ 800,00
Assessoria contábil	R\$ 1.800,00
Assessoria do Site	R\$ 989,00
Total Parcial	R\$ 12.939,00
REPASSES	
FASUBRA	R\$ 7.751,03
CONLUTAS	R\$ 7.571,03
Delegacia UFERSA - Repasse	R\$ 12.073,99
Delegacia UFERSA - adiantamento do repasse	R\$ 3.128,43
Delegacia HUAB - conta de água	R\$ 286,33
Clube do Dente - repasse Plano Odontológico	R\$ 216,00
Total Parcial	R\$ 31.026,81
DESPESAS COM A DIREÇÃO	
Refeição	R\$ 285,00
Passagens	R\$ 72,00
UBER	R\$ 35,61
Viagens Interiores	R\$ 11,00
Total Parcial	R\$ 403,61

SERVIÇOS	
CAERN	R\$ 61,53
COSERN - Sede Mirassol	R\$ 967,80
COSERN - Sede Pium	R\$ 147,90
OI Fixo	R\$ 120,89
OI Movei	R\$ 89,00
NET	R\$ 194,99
Correios - postagens	R\$ 36,26
CLARO	R\$ 283,68
Acessplus - manutenção no elevador da Sede do Sintest	R\$ 112,00
EMVIPOL	R\$ 984,97
Posto Planalto - comubustível dobloo	R\$ 605,88
Locação Garagem para Doblô e moto	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	R\$ 16,00
Resgate da taxa da conta capital do Sintest	R\$ 40,00
Total Parcial	R\$ 3.810,90
TOTAL GERAL DAS DESPESAS FIXAS	R\$ 84.839,95
REPASSES FUNCIONÁRIOS - DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES	
SINDESIND/RN - Repasse das filiações dos funcionários	R\$ 185,58
CAURN - repasse dos funcionários Plano Odontológico	R\$ 45,06
SICOOB ref. repasse das parc. dos empréstimos dos funcionários	R\$ 2.603,93
INSS - Repasse dos funcionários	R\$ 2.117,52
IRRF dos funcionários	R\$ 632,82
Total Parcial	R\$ 5.584,91
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição ao UEE	R\$ 250,00
Total Parcial	R\$ 250,00
DIVERSOS	
Florisio Silva - serviço de caseiro na Sede Campestre Pium	R\$ 1.100,00
Allianz Seguros - seguro da dobloo - 3/4 parcelas	R\$ 506,92
TIM	R\$ 124,99
Felinto - locação de uma tenda	R\$ 1.200,00
HL Cell - conserto celular - Aparecida Dantas	R\$ 140,00
Facebook - Taxa	R\$ 100,00
Allianz Seguros - seguro da moto - 3/3 parcelas	R\$ 186,96
Miranda Computação - compra de um scanner demesa wireless brother	R\$ 1.756,55
Material Consumo	R\$ 1.403,00
Assessoria Paraíba - acordo judicial ação dos 28,86%	R\$ 20.000,00
O Borrachão - co/mpira de um respirador ECOAR PFF2 S/válvula	R\$ 387,03
Passagens Aereas	R\$ 1.579,34
Custas Processuais - Ações Jurídicas	R\$ 2.246,55
Viagem Brasília/DF: diárias, hospedagens e traslados	R\$ 6.203,50
Total Parcial	R\$ 36.934,84
Total Despesas variáveis + contribuições	R\$ 37.184,84
Total Geral Despesas (Fixas + Variáveis + Repasses funcionários):	R\$ 127.609,70
SALDO TOTAL (RECEITA - DESPESAS GERAL):	R\$ 26.954,82
ENTRE CONTAS CORRENTES	
Transferência da conta corrente Sicoob para conta corrente Fundo de Greve	R\$ 100,00
Transferência da conta corrente Sicoob para conta corrente CEF	R\$ 200,00
Total Parcial	R\$ 300,00
Saldo receitas e despesas - Entre contas correntes:	R\$ 26.654,82
APLICAÇÃO	
Transferência conta corrente Sicoob para conta aplicação Sintest	R\$ 22.000,00
Saldo receitas e despesas - aplicação:	R\$ 4.654,82

Tot