



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2023				Saldo Acumulado	%
	Janeiro	Fevereiro	Março		
RECEITAS	137.644,54	138.185,68	138.568,73	414.398,95	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	137.621,13	137.786,52	137.582,24	412.989,89	99,66
Receita de Mensalidade Associados	137.621,13	137.786,52	137.582,24	412.989,89	99,66
OUTRAS RECEITAS	23,41	399,16	986,49	1.409,06	0,34
RECEITAS FINANCEIRAS	23,41	59,16	986,49	1.069,06	0,26
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	26,63	65,54	87,38	179,55	0,04
(-) Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-3,22	-6,38	-9,16	-18,76	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	908,27	908,27	0,22
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	340,00	0,00	340,00	0,08
Receitas Eventuais	0,00	340,00	0,00	340,00	0,08

DESPESAS	115.776,51	126.660,26	122.392,27	364.829,04	88,04
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	44.909,40	46.746,13	40.835,86	132.491,39	31,97
Salários e Ordenados	14.203,87	18.861,67	17.028,40	50.093,94	12,09
Férias	8.663,76	1.690,00	4.890,68	15.244,44	3,68
Gratificações	932,04	932,04	1.087,34	2.951,42	0,71
Anuênio	376,56	943,35	749,52	2.069,43	0,50
Abono Pecuniário	611,29	190,13	2.004,50	2.805,92	0,68
1/3 Abono Pecuniário	203,76	63,38	562,89	830,03	0,20
Vale Transporte	838,60	394,20	564,60	1.797,40	0,43
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.060,97	10.121,94	0,00	15.182,91	3,66
Auxílio Creche	182,00	0,00	181,56	363,56	0,09
Auxílio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,13
Assistência Odontologica	161,68	133,38	133,38	428,44	0,10
Vale Cultura	0,00	544,59	0,00	544,59	0,13
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	544,68	544,68	1.452,48	0,35
Auxílio Transporte	1.297,46	1.088,57	1.236,43	3.622,46	0,87
Assistência Saúde	3.583,11	3.583,11	3.583,11	10.749,33	2,59
INSS Cota Parte s/Folha	5.728,32	5.315,14	5.629,95	16.673,41	4,02
FGTS s/Folha	2.279,60	1.934,12	2.219,71	6.433,43	1,55
Pis s/Folha	241,70	224,27	237,55	703,52	0,17
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	5,07
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	5,07
GASTOS DIRETOS	36.213,93	50.585,27	40.628,27	127.427,47	30,75
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,97
Refeições p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais	0,00	40,00	526,80	566,80	0,14
Depto. Aposentados	1.360,80	0,00	0,00	1.360,80	0,33
Despesa c/Depto.Juridico	198,65	1.417,52	615,36	2.231,53	0,54
Contribuição Fasubra	6.884,74	6.870,58	6.858,63	20.613,95	4,97
Passagens Aereas	0,00	10.536,24	0,00	10.536,24	2,54
Diarias e Estadia	0,00	150,00	0,00	150,00	0,04
Custas Processuais	0,00	2.424,00	236,23	2.660,23	0,64
Despesa c/Conselho Fiscal	3.706,16	3.879,75	1.966,58	9.552,49	2,31
Refeição Diretoria Atual	11.130,08	9.616,77	6.661,20	27.408,05	6,61
Combustivel para Diretoria	10.633,50	8.969,11	6.263,50	25.866,11	6,24
Despesas c/Assembleias	0,00	81,30	0,00	81,30	0,02
Despesas c/Congresso	0,00	2.600,00	4.811,22	7.411,22	1,79
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	0,00	0,00	3.938,75	3.938,75	0,95
Despesas c/Confraternização Natalina Ano Anterior	300,00	0,00	6.750,00	7.050,00	1,70
Confraternização-Bloco do Carnaval	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,97

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.292,10	4.469,33	4.508,01	13.269,44	3,20
Água e Esgoto-Casa 240	193,36	193,36	294,60	681,32	0,16
Telefone/Internet - Sede	721,71	721,71	721,71	2.165,13	0,52
Energia Elétrica-Casa 240	359,79	361,28	361,32	1.082,39	0,26
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	112,24	113,90	114,82	340,96	0,08
Telefone/Internet do Clube Sintufal	69,90	71,81	69,90	211,61	0,05
Despesa com Celular Diretoria Atual	2.008,16	2.012,90	2.222,10	6.243,16	1,51
Água e Esgoto-Casa 252	284,20	284,20	284,20	852,60	0,21
Energia Elétrica-Casa 252	120,69	124,79	122,19	367,67	0,09
Telefone/Internet -Casa 252	157,04	157,04	157,04	471,12	0,11
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	86,29	249,98	112,48	448,75	0,11
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	178,72	178,36	47,65	404,73	0,10
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	3.040,00	6.085,40	12.889,42	22.014,82	5,31
Material para Conservação e Manutenção de Bens	0,00	98,00	4.991,42	5.089,42	1,23
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	870,00	3.413,00	5.240,00	9.523,00	2,30
Conservação e Manutenção de Veículos do Sindicato	70,00	1.893,50	498,00	2.461,50	0,59
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	2.100,00	680,90	2.160,00	4.940,90	1,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.321,08	11.774,13	16.530,71	48.625,92	11,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.761,06	2.496,58	3.446,86	11.704,50	2,82
Material de Limpeza e Consumo	3.817,15	82,50	765,84	4.665,49	1,13
Material de Escritório	0,00	231,61	0,00	231,61	0,06
Despesas Legais/Judiciais/Catorios	0,00	0,00	60,00	60,00	0,01
Prêmios de Seguros de Veículos e Imóveis	1.007,89	1.007,89	1.007,89	3.023,67	0,73
Livros,Jornais e Revistas	0,00	0,00	299,00	299,00	0,07
Condução (taxi,mototaxi)	89,87	24,90	23,86	138,63	0,03
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	846,15	714,68	655,27	2.216,10	0,53
Material de Informática/Periféricos	0,00	290,00	180,00	470,00	0,11
Donativos e Contribuições p/Movimentos Sociais	0,00	0,00	450,00	450,00	0,11
Contribuições e Doações Sociais para Associados	0,00	140,00	0,00	140,00	0,03
Estacionamento	0,00	5,00	5,00	10,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	14.180,00	8.889,81	9.326,94	32.396,75	7,82
Serviços de Terceiros-PF	1.222,58	0,00	0,00	1.222,58	0,30
Serviços de Terceiros-PJ	3.022,58	1.551,38	1.551,38	6.125,34	1,48
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	3,19
Vale Alimentação p/Prestador de Serviços	377,70	0,00	0,00	377,70	0,09
Vigilância Eletrônica	855,66	855,66	1.076,67	2.787,99	0,67
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	4.051,29	2.077,10	2.057,22	8.185,61	1,98
INSS s/Serviços de Terceiros	244,52	0,00	236,00	480,52	0,12
DESPESAS FINANCEIRAS	380,02	387,74	513,55	1.281,31	0,31
IOF	8,02	15,74	13,07	36,83	0,01
Tarifas Bancárias	372,00	372,00	432,50	1.176,50	0,28
Juros Passivos	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00
Multa s/Atraso	0,00	0,00	57,46	57,46	0,01
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.243,36	3.243,36	0,78
Impostos e Taxas Estaduais	0,00	0,00	2.768,03	2.768,03	0,67
Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	199,31	199,31	0,05
Taxas p/Emplacamento de Veículo	0,00	0,00	276,02	276,02	0,07
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	21.868,03	11.525,42	16.176,46	49.569,91	11,96

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	159,08	94,28	532,83
Saldos em Contas Correntes	3.141,60	19.864,77	2.070,64
Saldos em Aplicações	8.103,49	29.139,87	47.880,80
TOTAL	11.404,17	49.098,92	50.484,27

