



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2023				Saldo Acumulado	%
	Abril	Maio	Junho		
RECEITAS	137.313,65	138.377,00	149.883,10	425.573,75	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	137.264,20	137.989,47	149.851,02	425.104,69	99,89
Receita de Mensalidade Associados	137.264,20	137.989,47	149.851,02	425.104,69	99,89
OUTRAS RECEITAS	49,45	387,53	32,08	469,06	0,11
RECEITAS FINANCEIRAS	49,45	387,53	32,08	469,06	0,11
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	66,79	397,83	39,02	503,64	0,12
(-)Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-17,34	-10,30	-6,94	-34,58	-0,01
DESPESAS	166.897,43	132.923,11	163.616,51	463.437,05	108,90
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	42.183,81	44.245,28	48.656,55	135.085,64	31,74
Salários e Ordenados	18.906,34	21.940,52	21.940,52	62.787,38	14,75
Férias	1.707,04	0,00	0,00	1.707,04	0,40
Gratificações	1.632,04	1.632,04	2.532,04	5.796,12	1,36
Anuênio	888,48	888,48	888,48	2.665,44	0,63
Vale Transporte	377,40	751,80	460,60	1.589,80	0,37
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.060,97	5.060,97	7.858,71	17.980,65	4,23
Auxílio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,13
Auxílio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,13
Assistência Odontologica	133,39	133,39	133,39	400,17	0,09
Auxílio Transporte	1.604,28	1.213,04	1.820,82	4.638,14	1,09
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,26
Assistência Saúde	3.583,11	3.583,11	4.297,02	11.463,24	2,69
INSS Cota Parte s/Folha	5.482,71	5.797,21	5.797,25	17.077,17	4,01
FGTS s/Folha	1.850,48	2.273,88	1.956,88	6.081,24	1,43
Pis s/Folha	231,33	244,60	244,60	720,53	0,17
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,93
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,93
GASTOS DIRETOS	92.069,59	52.249,63	87.613,87	231.933,09	54,50
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	281,23	2.000,00	1.300,00	3.581,23	0,84
Refeições p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais	415,56	0,00	678,15	1.093,71	0,26
Despesa c/Depto.Juridico	615,36	615,36	615,36	1.846,08	0,43
Despesa Coord. Aposentados	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	1,83
Contribuição Fasubra	6.894,89	7.486,58	7.695,96	22.077,43	5,19
Passagens Aereas	23.056,59	0,00	0,00	23.056,59	5,42
Diarias e Estadia	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,33
Despesa c/Conselho Fiscal	2.110,37	4.261,34	3.710,61	10.082,32	2,37
Refeição Diretoria Atual	6.977,64	10.727,20	10.727,20	28.432,04	6,68
Combustivel para Diretoria	6.417,78	10.198,31	9.867,11	26.483,20	6,22
Despesas c/Congresso	12.431,82	4.801,44	400,00	17.633,26	4,14
Mobilizações e Atos Públicos	0,00	460,00	0,00	460,00	0,11
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	23.280,00	6.799,40	0,00	30.079,40	7,07
Despesas c/Assembleias	238,35	0,00	0,00	238,35	0,06
Confraternização Ano Anterior	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	1,59
Confraternização Junina	0,00	2.300,00	48.619,48	50.919,48	11,96

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.424,82	4.546,45	5.492,51	14.463,78	3,40
Água e Esgoto-Casa 240	169,88	479,20	1.528,10	2.177,18	0,51
Telefone/Internet - Sede	747,39	751,49	751,49	2.250,37	0,53
Energia Elétrica-Casa 240	363,11	366,00	417,82	1.146,93	0,27
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	116,86	115,94	121,28	354,08	0,08
Telefone/Internet do Clube Sintufal	69,90	204,00	0,00	273,90	0,06
Despesa com Celular Diretoria Atual	2.013,01	2.012,22	2.038,90	6.064,13	1,42
Água e Esgoto-Casa 252	284,20	284,20	284,20	852,60	0,20
Energia Elétrica-Casa 252	123,87	124,48	141,80	390,15	0,09
Telefone/Internet -Casa 252	164,87	170,09	170,09	505,05	0,12
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	371,73	38,83	38,83	449,39	0,11
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	2.741,00	8.900,81	2.708,42	14.350,23	3,37
Material para Conservação e Manutenção de Bens	0,00	157,80	178,42	336,22	0,08
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	2.741,00	4.969,52	2.530,00	10.240,52	2,41
Conservação e Manutenção de Veículos do Sindicato	0,00	2.970,49	0,00	2.970,49	0,70
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	0,00	803,00	0,00	803,00	0,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.478,21	15.980,94	12.145,16	46.604,31	10,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.881,64	6.452,10	2.811,68	18.145,42	4,26
Material de Escritório	0,00	40,00	0,00	40,00	0,01
Material de Limpeza e Consumo	3.297,38	3.044,74	68,00	6.410,12	1,51
Prêmios de Seguros de Veículos e Imóveis	1.007,89	1.766,44	1.091,57	3.865,90	0,91
Despesas Legais/Judiciais/Cartórios	0,00	0,00	92,70	92,70	0,02
Condução (Taxi e Mototaxi)	36,85	28,15	57,90	122,90	0,03
Cópias e Encadernações	290,00	139,00	0,00	429,00	0,10
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	551,52	793,77	813,51	2.158,80	0,51
Material de Informática/Periféricos	1.505,00	120,00	0,00	1.625,00	0,38
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,54
Contribuições e Doações Sociais para Associados	190,00	220,00	680,00	1.090,00	0,26
Estacionamento	3,00	0,00	8,00	11,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	8.943,60	9.100,84	8.943,60	26.988,04	6,34
Serviços de Terceiros-PJ	1.551,38	1.551,38	1.551,38	4.654,14	1,09
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	3,11
Vigilância Eletrônica	929,33	929,33	929,33	2.787,99	0,66
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	2.057,22	2.057,22	2.057,22	6.171,66	1,45
INSS s/Serviços de Terceiros	0,00	157,24	0,00	157,24	0,04
DESPESAS FINANCEIRAS	382,97	428,00	389,88	1.200,85	0,28
IOF	10,97	21,50	17,88	50,35	0,01
Tarifas Bancárias	372,00	406,50	372,00	1.150,50	0,27
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	270,00	0,00	0,00	270,00	0,06
Impostos e Taxas Estaduais	70,69	0,00	0,00	70,69	0,02
Impostos e Taxas Municipais	199,31	0,00	0,00	199,31	0,05
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	-29.583,78	5.453,89	-13.733,41	-37.863,30	-8,90

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2023	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	454,72	364,87	125,11
Saldos em Contas Correntes	16.181,07	2.290,67	2.790,98
Saldos em Aplicações	27.261,34	20.932,06	7.731,66
TOTAL	43.897,13	23.587,60	10.647,75

