



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2023				Saldo Acumulado	%
	Julho	Agosto	Setembro		
RECEITAS	154.087,56	154.444,43	155.716,59	464.248,58	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	154.062,37	154.411,45	155.687,57	464.161,39	99,98
Receita de Mensalidade Associados	154.062,37	154.411,45	155.687,57	464.161,39	99,98
OUTRAS RECEITAS	25,19	32,98	29,02	87,19	0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	25,19	32,98	29,02	87,19	0,02
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	29,96	37,41	31,66	99,03	0,02
Imposto de Renda s/ Rendimentos de Aplicações	-4,77	-4,43	-2,64	-11,84	0,00
DESPESAS	161.057,32	154.140,01	150.713,21	465.910,54	100,36
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	46.363,74	46.991,25	45.940,02	139.295,01	30,00
Salários e Ordenados	20.144,47	19.310,23	21.772,38	61.227,08	13,19
Férias	2.565,99	3.533,21	224,19	6.323,39	1,36
Gratificações	1.228,14	1.569,80	1.632,04	4.429,98	0,95
Anuênio	888,48	888,48	888,48	2.665,44	0,57
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.993,55	5.993,55	5.993,55	17.980,65	3,87
Vale Transporte	627,00	419,00	419,00	1.465,00	0,32
Auxilio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,12
Auxilio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,12
Assistência Odontologica	133,39	165,61	155,61	454,61	0,10
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,23
Auxilio Transporte	1.489,75	1.690,39	1.690,39	4.870,53	1,05
Assistência Saúde	4.448,30	4.421,11	4.421,09	13.290,50	2,86
INSS	5.884,00	5.996,49	5.810,53	17.691,02	3,81
FGTS	1.986,16	2.024,13	1.961,36	5.971,65	1,29
Pis s/Folha	248,27	253,01	245,16	746,44	0,16
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,52
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,52
GASTOS DIRETOS	80.430,31	79.759,21	73.746,68	233.936,20	50,39
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	620,00	1.322,00	2.000,00	3.942,00	0,85
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Intersindicais	240,65	0,00	0,00	240,65	0,05
Devolução de Mensalidade	0,00	0,00	638,18	638,18	0,14
Condução (Taxi e Mototaxi)	0,00	0,00	32,29	32,29	0,01
Passagens Aerea e Terrestre	0,00	10.264,90	14.296,55	24.561,45	5,29
Diarias e Estadia	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,22
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	0,00	983,00	5.400,00	6.383,00	1,37
Mobilizações e Atos Publicos	10.882,50	6.565,52	189,63	17.637,65	3,80
Despesas c/Assembleias	0,00	350,00	200,00	550,00	0,12
Depto. Aposentados	2.600,00	3.247,58	2.600,00	8.447,58	1,82
Despesa c/Depto.Juridico	615,36	615,36	615,36	1.846,08	0,40
Despesa c/Coord.da Mulher	2.020,00	75,00	0,00	2.095,00	0,45
Contribuição Fasubra	7.713,14	7.774,92	7.874,82	23.362,88	5,03
Despesas com Eleições	0,00	9.975,64	7.785,00	17.760,64	3,83
Despesa c/Conselho Fiscal	3.973,75	3.973,75	3.927,34	11.874,84	2,56
Refeição Diretoria Atual	10.727,20	10.727,20	9.845,20	31.299,60	6,74
Combustivel para Diretoria	10.032,71	8.884,34	8.342,31	27.259,36	5,87
Confraternização Junina	30.000,00	15.000,00	10.000,00	55.000,00	11,85

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.596,12	4.607,19	4.774,21	13.977,52	3,01
Água e Esgoto-Casa 240	479,20	504,90	456,20	1.440,30	0,31
Telefone/Internet - Sede	751,49	751,49	756,26	2.259,24	0,49
Energia Elétrica-Casa 240	367,27	367,59	420,50	1.155,36	0,25
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	130,13	130,44	266,41	526,98	0,11
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,12
Despesa com Celular Diretoria Atual	2.052,95	2.037,37	2.037,14	6.127,46	1,32
Água e Esgoto-Casa 252	284,20	284,20	284,20	852,60	0,18
Energia Elétrica-Casa 252	141,96	142,28	144,41	428,65	0,09
Telefone/Internet - Casa 252	170,09	170,09	170,09	510,27	0,11
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	38,83	38,83	59,00	136,66	0,03
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	5.888,85	1.619,00	5.702,66	13.210,51	2,85
Conservação e Manutenção de Veículos Sintufal	3.101,85	0,00	4.513,66	7.615,51	1,64
Conservação e Manutenção do Clube	0,00	719,00	150,00	869,00	0,19
Material para Conservação e manutenção de Bens	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	2.787,00	900,00	1.020,00	4.707,00	1,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.778,30	14.163,36	13.549,64	44.491,30	9,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.979,11	4.438,59	3.902,79	12.320,49	2,65
Material de Escritório	0,00	0,00	257,00	257,00	0,85
Material de Limpeza e Consumo	1.566,49	1.196,23	1.169,59	3.932,31	0,71
Condução (Taxi e Mototaxi)	34,99	0,00	81,89	116,88	0,05
Prêmios de Seguros de Veículos e Imóveis	1.091,56	1.091,56	1.091,56	3.274,68	0,71
Despesas Legais, Jurídicas e Cartórios	254,40	0,00	0,00	254,40	0,05
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	0,00	500,00	300,00	800,00	0,17
Contribuições e Doações p/Associados	300,00	640,00	120,74	1.060,74	0,23
Materiais Periféricos/Informática	0,00	254,90	120,00	374,90	0,08
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	731,67	755,90	762,01	2.249,58	0,48
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	12.360,86	9.266,17	8.923,72	30.550,75	6,58
Serviços de Terceiros-PF	2.284,47	253,91	0,00	2.538,38	0,55
Serviços de Terceiros-PJ	1.551,38	1.551,38	1.551,38	4.654,14	1,00
Vale Alimentação p/Prestador de Serviço	658,02	0,00	0,00	658,02	0,14
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	2,85
Vigilância Eletrônica	929,33	929,33	929,33	2.787,99	0,60
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	2.075,10	2.075,10	2.037,34	6.187,54	1,33
INSS s/Serviços de Terceiros	456,89	50,78	0,00	507,67	0,11
DESPESAS FINANCEIRAS	438,33	458,60	624,42	1.521,35	0,33
IOF	8,83	16,08	15,28	40,19	0,01
Tarifas Bancárias	429,50	429,50	597,00	1.456,00	0,31
Juros Passivos	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00
Multa s/Atraso	0,00	13,02	0,00	13,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	98,71	98,71	0,02
Impostos e Taxas Estaduais	0,00	0,00	98,71	98,71	0,02
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	-6.969,76	304,42	5.003,38	-1.661,96	-0,36

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2023	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	1.312,87	440,97	1.373,98
Saldos em Contas Correntes	4.408,15	1.429,12	4.378,93
Saldos em Aplicações	7.542,43	7.814,46	11.836,21
TOTAL	13.263,45	9.684,55	17.589,12

