



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2023				Saldo Acumulado	%
	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS	157.739,41	158.429,59	159.777,81	475.946,81	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	157.626,14	158.281,31	159.733,49	475.640,94	99,94
Receita de Mensalidade Associados	157.626,14	158.281,31	159.733,49	475.640,94	99,94
OUTRAS RECEITAS	113,27	148,28	44,32	305,87	0,06
RECEITAS FINANCEIRAS	13,27	148,28	44,32	205,87	0,04
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	14,27	149,60	104,04	267,91	0,06
(-) Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-1,00	-1,32	-59,72	-62,04	-0,01
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,02
Receitas Eventuais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,02

DESPESAS	121.390,73	84.034,54	329.943,85	535.369,12	112,49
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	46.132,33	45.577,62	79.365,22	171.075,17	35,94
Salários e Ordenados	21.940,52	21.933,00	21.940,52	65.814,04	13,83
Décimo Terceiro	0,00	0,00	24.247,19	24.247,19	5,09
Gratificações	1.632,04	1.632,04	1.632,04	4.896,12	1,03
Anuênio	888,48	888,48	888,48	2.665,44	0,56
Vale Transporte	627,00	72,00	958,00	1.657,00	0,35
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.993,55	5.993,55	7.352,55	19.339,65	4,06
Auxílio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,11
Auxílio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,11
Assistência Odontológica	155,61	155,61	160,61	471,83	0,10
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,23
Auxílio Transporte	1.473,03	1.517,35	1.209,69	4.200,07	0,88
Assistência Saúde	4.547,13	4.547,13	4.547,13	13.641,39	2,87
Ajuda de Custo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,03
Despesas c/Saude Ocupacional	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,21
INSS Cota Parte s/Folha	5.797,25	5.797,25	11.543,81	23.138,31	4,86
FGTS s/Folha	1.956,88	2.057,76	2.673,50	6.688,14	1,41
Pis s/Folha	244,60	257,21	474,46	976,27	0,21
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,41
Assessoria Jurídica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,41
GASTOS DIRETOS	46.873,62	10.340,93	203.686,52	260.901,07	54,82
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	2.000,00	0,00	2.600,00	4.600,00	0,97
Refeições p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais	0,00	0,00	286,00	286,00	0,06
Combust. p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais	0,00	0,00	277,00	277,00	0,06
Depto. Aposentados	0,00	1.300,00	2.100,00	3.400,00	0,71
Despesa c/Depto.Juridico	615,36	0,00	1.750,00	2.365,36	0,50
Despesa c/Coord.da Mulher	376,10	0,00	0,00	376,10	0,08
Contribuição Fasubra	7.906,23	7.975,86	8.171,79	24.053,88	5,05
Diarias e Estadia	0,00	0,00	750,00	750,00	0,16
Despesa c/Conselho Fiscal	3.535,04	0,00	10.750,00	14.285,04	3,00
Refeição Diretoria Atual	6.949,92	0,00	20.150,00	27.099,92	5,69
Combustível para Diretoria	6.890,12	0,00	15.623,00	22.513,12	4,73
Mobilizações e Atos Públicos	4.863,99	915,07	0,00	5.779,06	1,21
Despesas c/Assembleias Sintufal	21,96	150,00	400,00	571,96	0,12
Despesas com Eleições	614,90	0,00	0,00	614,90	0,13
Confraternização Natalina	0,00	0,00	140.828,73	140.828,73	29,59
Confraternização Junina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,10
Confraternização com Posse	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,65

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.869,39	5.865,49	4.254,04	14.988,92	3,15
Água e Esgoto-Casa 240	514,94	2.218,36	546,99	3.280,29	0,69
Telefone/Internet - Sede	756,26	756,26	776,25	2.288,77	0,48
Energia Elétrica-Casa 240	421,82	424,66	368,66	1.215,14	0,26
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	0,00	133,94	135,84	269,78	0,06
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,11
Despesa com Celular Diretoria Atual	2.040,95	1.196,77	1.203,23	4.440,95	0,93
Água e Esgoto-Casa 252	284,20	284,20	316,29	884,69	0,19
Energia Elétrica-Casa 252	145,69	145,77	146,84	438,30	0,09
Telefone/Internet -Casa 252	170,09	170,09	174,77	514,95	0,11
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	355,44	355,44	405,17	1.116,05	0,23
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	1.543,05	2.121,00	6.551,45	10.215,50	2,15
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	900,00	1.780,00	4.351,65	7.031,65	1,48
Conservação e Manutenção de Veículos do Sindicato	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,27
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	643,05	341,00	896,80	1.880,85	0,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.972,34	13.129,50	29.086,62	57.188,46	12,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.467,72	3.539,49	11.258,53	20.265,74	4,26
Material de Escritório	0,00	514,00	54,00	568,00	0,12
Material de Limpeza e Consumo	1.905,39	321,00	2.179,34	4.405,73	0,93
Despesas Legais/Judiciais/Cartórios	77,60	1.293,95	17,60	1.389,15	0,29
Materiais Periféricos/Informática	0,00	499,00	260,00	759,00	0,16
Prêmios de Seguros de Veículos e Imóveis	904,54	904,54	1.116,83	2.925,91	0,61
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	630,19	0,00	1.248,16	1.878,35	0,39
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,37
Contribuições e Doações Sociais para Associados	210,00	0,00	6.180,90	6.390,90	1,34
Despesa com Enfeites para Sede do Sintufal	0,00	0,00	201,70	201,70	0,04
Estacionamento	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	9.123,72	8.923,72	11.041,95	29.089,39	6,11
Serviços de Terceiros-PF	0,00	0,00	1.292,13	1.292,13	0,27
Serviços de Terceiros-PJ	1.751,38	1.551,38	2.101,18	5.403,94	1,14
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	2,78
Vigilância Eletrônica	929,33	929,33	929,33	2.787,99	0,59
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	2.037,34	2.037,34	2.055,22	6.129,90	1,29
INSS s/Serviços de Terceiros	0,00	0,00	258,42	258,42	0,05
DESPESAS FINANCEIRAS	380,90	666,29	2.002,89	3.050,08	0,64
IOF	1,21	0,00	31,04	32,25	0,01
Tarifas Bancárias	372,00	372,00	895,00	1.639,00	0,34
Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	207,31	207,31	0,04
Juros Passivos	1,77	289,22	414,42	705,41	0,15
Multa s/Atraso	5,92	5,07	455,12	466,11	0,10
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	4.783,25	4.783,25	1,00
Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	4.783,25	4.783,25	1,00
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	36.348,68	74.395,05	-170.166,04	-59.422,31	-12,49
DEPRECIACÃO DOS BENS MÓVEIS			-19.710,07	-19.710,07	-4,14
RESULTADO OPERACIONAL DEPOIS DA DEPRECIACÃO DOS BENS	36.348,68	74.395,05	-189.876,11	-79.132,38	-16,63

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2023	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	3.520,03	698,68	613,54
Saldo em Contas Correntes	14.031,09	13.732,09	2.737,43
Saldo em Aplicações	20.146,19	187.549,37	7.518,81
TOTAL	37.697,31	201.980,14	10.869,78

