



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | Saldo Acumulado | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | | |
| RECEITAS | 137.457,42 | 142.162,25 | 138.221,60 | 417.841,27 | 100% |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 137.350,92 | 138.397,17 | 138.215,99 | 413.964,08 | 99,07 |
| Receita de Mensalidade Associados | 137.350,92 | 138.397,17 | 138.215,99 | 413.964,08 | 99,07 |
| OUTRAS RECEITAS | 106,50 | 3.765,08 | 5,61 | 3.877,19 | 0,93 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6,50 | 5,08 | 5,61 | 17,19 | 0,01 |
| Rendimentos s/Aplicações Financeiras | 6,50 | 5,08 | 5,61 | 17,19 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 100,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,92 |
| Receita Eventuais | 100,00 | 3.760,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,92 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DESPESAS | 132.453,76 | 106.243,96 | 158.867,76 | 397.565,48 | 91,69% |
| PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO | 40.248,36 | 37.529,48 | 39.188,49 | 116.966,33 | 27,99 |
| Salários e Ordenados | 12.983,46 | 15.781,07 | 14.800,22 | 43.564,75 | 10,43 |
| Férias | 6.661,90 | 2.702,40 | 3.819,04 | 13.183,34 | 3,16 |
| Gratificações | 733,40 | 733,40 | 733,40 | 2.200,20 | 0,53 |
| Anuênio | 452,12 | 867,70 | 696,07 | 2.015,89 | 0,48 |
| Abono Pecuniário | 628,83 | 0,00 | 614,70 | 1.243,53 | 0,30 |
| 1/3 Abono Pecuniário | 209,61 | 0,00 | 204,90 | 414,51 | 0,10 |
| Vale Transporte | 811,90 | 411,30 | 571,90 | 1.795,10 | 0,43 |
| PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador | 5.202,40 | 5.202,40 | 5.202,40 | 15.607,20 | 3,74 |
| Auxilio Transporte | 1.667,75 | 1.361,65 | 1.491,33 | 4.520,73 | 1,08 |
| Auxilio Alimentação | 609,27 | 0,00 | 1.106,37 | 1.715,64 | 0,41 |
| Auxilio para Estudos | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 506,58 | 0,12 |
| Assistência Odontologica | 0,00 | 131,26 | 121,26 | 252,52 | 0,06 |
| Vale Cultura | 0,00 | 562,90 | 0,00 | 562,90 | 0,13 |
| Aux.Educação p/Dependentes | 844,30 | 844,30 | 844,30 | 2.532,90 | 0,61 |
| Assistência Saúde | 2.207,38 | 2.194,74 | 2.194,74 | 6.596,86 | 1,58 |
| INSS Cota Parte s/Falha | 4.936,18 | 4.759,93 | 4.755,07 | 14.451,18 | 3,46 |
| FGTS s/Folha | 1.922,74 | 1.606,72 | 1.663,29 | 5.192,75 | 1,24 |
| Pis s/Folha | 208,26 | 200,85 | 200,64 | 609,75 | 0,15 |
| PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO | 12.986,23 | 12.986,23 | 13.986,23 | 39.958,69 | 9,56 |
| Assessoria Juridica | 12.476,79 | 12.476,79 | 12.476,79 | 37.430,37 | 8,96 |
| Serviços no Site/Home Page do Sintufal | 509,44 | 509,44 | 1.509,44 | 2.528,32 | 0,61 |
| GASTOS DIRETOS | 59.165,74 | 35.346,52 | 82.040,66 | 176.552,92 | 42,25 |
| Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,57 |
| Refeições p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais | 241,85 | 499,50 | 88,55 | 829,90 | 0,20 |
| Despesa com Assembleia | 13,50 | 57,00 | 732,96 | 803,46 | 0,19 |
| Depto. Aposentados | 2.228,65 | 4.917,30 | 3.028,65 | 10.174,60 | 2,44 |
| Despesa c/Depto.Juridico | 212,90 | 0,00 | 586,90 | 799,80 | 0,19 |
| Contribuição Fasubra | 13.748,23 | 6.909,81 | 6.881,35 | 27.539,39 | 6,59 |
| Despesa c/Depto.da Mulher | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,17 |
| Combustivel p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais | 285,86 | 0,00 | 100,22 | 386,08 | 0,09 |
| Despesa c/Conselho Fiscal | 3.845,28 | 0,00 | 2.145,25 | 5.990,53 | 1,43 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Refeição Diretoria Atual | 13.100,73 | 0,00 | 6.872,60 | 19.973,33 | 4,78 |
| Combustível para Diretoria | 12.388,74 | 120,00 | 6.402,07 | 18.910,81 | 4,53 |
| Despesa com Dia da Mulher | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,05 |
| Passagens Aérea e Terrestre | 0,00 | 4.867,30 | 7.702,72 | 12.570,02 | 3,01 |
| Confraternização Carnaval-Bloco Sintufal | 0,00 | 6.105,61 | 20.610,00 | 26.715,61 | 6,39 |
| Honorários Advocatícios s/Processo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 7,18 |
| Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais | 0,00 | 1.870,00 | 4.840,00 | 6.710,00 | 1,61 |
| Despesas c/Confraternização Natalina Ano Anterior | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,98 |
| Sentenças Judiciais - Bloqueio/Depósito | 0,00 | 0,00 | 7.749,39 | 7.749,39 | 1,85 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.986,11 | 6.671,41 | 6.577,56 | 19.235,08 | 4,60 |
| Água e Esgoto-Casa 240 | 229,80 | 339,36 | 229,80 | 798,96 | 0,19 |
| Telefone Sede | 826,77 | 881,81 | 885,63 | 2.594,21 | 0,62 |
| Energia Elétrica-Casa 240 | 2.404,08 | 2.766,05 | 2.197,78 | 7.367,91 | 1,76 |
| Energia Elétrica c/Clube Sintufal | 199,13 | 181,32 | 263,04 | 643,49 | 0,15 |
| Telefone c/Clube Sintufal | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 374,31 | 0,09 |
| Despesa com Celular Diretoria Atual | 1.396,67 | 1.434,20 | 1.789,80 | 4.620,67 | 1,11 |
| Água e Esgoto-Casa 252 | 229,80 | 229,80 | 235,57 | 695,17 | 0,17 |
| Energia Elétrica-Casa 252 | 199,23 | 339,97 | 308,06 | 847,26 | 0,20 |
| Água e Esgoto c/Clube do Sintufal | 223,02 | 223,02 | 390,27 | 836,31 | 0,20 |
| Telefone/Internet c/CIC-UFAL | 152,84 | 151,11 | 152,84 | 456,79 | 0,11 |
| MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS | 879,36 | 2.395,38 | 845,39 | 4.120,13 | 0,99 |
| Conservação e Manutenção de Veículos Sintufal | 795,55 | 1.460,00 | 23,00 | 2.278,55 | 0,55 |
| Conservação e Manutenção do Clube | 53,81 | 930,48 | 412,39 | 1.396,68 | 0,33 |
| Material para Conservação e Manutenção de Bens | 30,00 | 4,90 | 210,00 | 244,90 | 0,06 |
| Serviços e Manutenção para Conservação de Bens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,05 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.187,96 | 11.314,94 | 16.229,43 | 40.732,33 | 9,75 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.734,63 | 2.511,11 | 3.437,20 | 11.682,94 | 2,80 |
| Material de Escritório | 340,00 | 0,00 | 103,00 | 443,00 | 0,11 |
| Material de Limpeza e Consumo | 1.805,50 | 775,38 | 2.323,78 | 4.904,66 | 1,17 |
| Condução (Taxi/Mototaxi/Onibus) | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,01 |
| Prêmios de Seguro | 2.208,13 | 441,64 | 441,64 | 3.091,41 | 0,74 |
| Despesa Legais, Jurídicas e Catóricas | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais | 100,00 | 500,00 | 70,00 | 670,00 | 0,16 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 729,09 | 0,00 | 729,09 | 0,17 |
| Material p/Enfeites Festivos para Sede | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,01 |
| Taxa de Serviços s/Fatura -PJ | 1.041,00 | 0,00 | 492,78 | 1.533,78 | 0,37 |
| Contribuições e Doações Sociais para Associados | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,06 |
| Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO | 7.084,26 | 8.358,08 | 9.683,98 | 25.126,32 | 6,01 |
| Serviços de Terceiros-PF | 0,00 | 1.649,02 | 2.679,02 | 4.328,04 | 1,04 |
| Serviços de Terceiros-PJ | 1.816,49 | 1.816,49 | 1.816,49 | 5.449,47 | 1,30 |
| Contabilidade Externa | 3.407,04 | 3.407,04 | 3.407,04 | 10.221,12 | 2,45 |
| Vigilância Eletrônica | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 2.220,00 | 0,53 |
| INSS s/Serviços de Terceiros | 415,73 | 745,53 | 1.041,43 | 2.202,69 | 0,53 |
| Estagiário | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,17 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 369,07 | 445,75 | 414,49 | 1.229,31 | 0,29 |
| Tarifas Bancárias | 340,00 | 340,00 | 392,35 | 1.072,35 | 0,26 |
| Juros Pagos ou Incorridos | 29,07 | 0,00 | 22,14 | 51,21 | 0,01 |
| Encargos e/ou Juros sobre Encargos Sociais | 0,00 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | 0,03 |
| CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 0,00 | 2.693,76 | 2.693,76 | 0,64 |
| IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.454,04 | 2.454,04 | 0,59 |
| Taxas p/Emplacamento de Veículo | 0,00 | 0,00 | 239,72 | 239,72 | 0,06 |
| RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS | 5.003,66 | 35.918,29 | -20.646,16 | 20.275,79 | 8,31% |
| | | | | | |

| INVTIMENTOS | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| BENS MÓVEIS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
| Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |

| DISPONIBILIDADES | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO BANCARIO/2020 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO |
| Saldo em Fundo Fixo de caixa | 1.034,04 | 2.416,78 | 636,23 |
| Saldos em Contas Correntes | 4.741,58 | 18.371,95 | 7.369,82 |
| Saldos em Aplicações | 9.968,46 | 9.973,54 | 9.979,15 |
| TOTAL | 15.744,08 | 30.762,27 | 17.985,20 |

