



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2020				Saldo Acumulado	%
	Julho	Agosto	Setembro		
RECEITAS	139.299,90	136.369,35	135.694,50	411.363,75	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	137.354,02	136.341,60	135.680,73	409.376,35	99,52
Receita de Mensalidade Associados	137.354,02	136.341,60	135.680,73	409.376,35	99,52
OUTRAS RECEITAS	9,27	27,75	13,77	50,79	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS	9,27	27,75	13,77	50,79	0,01
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	9,75	29,27	18,96	57,98	0,01
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-0,48	-1,52	-5,19	-7,19	0,00
RECEITAS	1.936,61	0,00	0,00	1.936,61	0,47
Receitas Eventuais	1.936,61	0,00	0,00	1.936,61	0,47

DESPESAS	98.807,90	98.121,83	110.376,38	307.306,11	74,70
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	37.851,13	37.508,90	35.564,83	110.924,86	26,97
Salários e Ordenados	19.955,61	18.204,76	17.214,49	55.374,86	13,46
Gratificações	733,40	747,85	733,40	2.214,65	0,54
Anuênio	943,35	943,35	943,35	2.830,05	0,69
Abono Pecuniário	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00
Vale Transporte	598,92	0,00	382,10	981,02	0,24
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.202,40	5.212,60	5.202,40	15.617,40	3,80
Auxilio Transporte	0,00	547,30	1.491,33	2.038,63	0,50
Auxilio para Estudos	168,86	168,86	168,86	506,58	0,12
Assistência Odontologica	121,26	121,26	121,26	363,78	0,09
Vale Cultura	0,00	562,90	0,00	562,90	0,14
Aux.Educação p/Dependentes	844,30	844,30	844,30	2.532,90	0,62
Assistência Saúde	2.194,74	2.649,20	1.916,05	6.759,99	1,64
INSS	5.127,29	5.715,74	4.745,29	15.588,32	3,79
FGTS	1.730,73	1.591,81	1.601,78	4.924,32	1,20
Pis s/Folha	216,35	198,97	200,22	615,54	0,15
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.886,23	13.786,23	13.786,23	41.458,69	10,08
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37	9,10
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	1.409,44	1.309,44	1.309,44	4.028,32	0,98
GASTOS DIRETOS	29.406,75	26.655,27	44.510,89	100.572,91	24,45
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	0,58
Mobilizações Ato Público	1.503,66	0,00	0,00	1.503,66	0,37
Depto. Aposentados	3.141,00	2.441,57	2.441,57	8.024,14	1,95
Despesa c/Depto.Juridico	1.376,90	576,90	1.153,80	3.107,60	0,76
Contribuição Fasubra	6.810,70	6.779,11	6.760,77	20.350,58	4,95
Despesa c/Conselho Fiscal	2.145,25	2.295,25	4.936,55	9.377,05	2,28
Despesa c/Máquina Xerox	0,00	0,00	60,00	60,00	0,01
Refeição Diretoria Atual	7.169,39	7.387,40	14.920,12	29.476,91	7,17
Combustivel para Diretoria	6.159,85	6.519,04	13.038,08	25.716,97	6,25
Despesa c/o Confraternização Carnaval no Clube	0,00	56,00	0,00	56,00	0,01
Confraternização -Dia do Trabalhador	500,00	0,00	0,00	500,00	0,12

UTILIDADES E SERVIÇOS	5.290,99	5.135,10	5.691,61	16.117,70	3,92
Água e Esgoto-Casa 240	229,80	229,80	229,80	689,40	0,17
Telefone Sede	827,91	830,99	838,63	2.497,53	0,61
Energia Elétrica-Casa 240	1.172,38	1.056,90	1.334,13	3.563,41	0,87
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	72,88	76,35	89,30	238,53	0,06
Telefone c/Clube Sintufal	124,77	126,33	131,56	382,66	0,09
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.601,61	2.025,71	2.154,35	5.781,67	1,41
Água e Esgoto-Casa 252	996,72	521,96	631,52	2.150,20	0,52
Energia Elétrica-Casa 252	84,08	85,63	97,27	266,98	0,06
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	28,00	28,59	28,00	84,59	0,02
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	152,84	152,84	157,05	462,73	0,11
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	2.059,68	2.240,00	1.595,00	5.894,68	1,43
Conservação e Manutenção de Veículos Sintufal	0,00	1.090,00	1.485,00	2.575,00	0,63
Conservação e Manutenção do Clube	0,00	0,00	110,00	110,00	0,03
Material para Conservação e manutenção de Bens	1.589,68	50,00	0,00	1.639,68	0,40
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	470,00	1.100,00	0,00	1.570,00	0,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.313,12	12.796,33	9.227,82	32.337,27	7,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.426,79	1.042,68	2.523,63	4.993,10	1,21
Material de Escritório	294,89	0,00	711,15	1.006,04	0,05
Material de Limpeza e Consumo	55,00	105,00	30,00	190,00	0,33
Prêmios de Seguro	393,54	393,54	583,18	1.370,26	0,33
Livros, Jornais e Revistas	155,40	0,00	0,00	155,40	0,04
Despesas Legais, Jurídicas e Cartórios	8,80	8,80	0,00	17,60	0,00
Contribuições e Doações Sociais p/Associados	0,00	0,00	180,00	180,00	0,04
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	519,16	535,34	1.019,30	2.073,80	0,50
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	8.546,33	11.411,84	6.311,84	26.270,01	6,39
Serviços de Terceiros-PJ	4.096,49	6.816,49	1.816,49	12.729,47	3,09
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12	2,48
Vigilância Eletrônica	694,49	740,00	740,00	2.174,49	0,53
INSS s/Serviços de Terceiros	348,31	448,31	348,31	1.144,93	0,28
DESPESAS FINANCEIRAS	340,00	341,81	392,35	1.074,16	0,26
Tarifas Bancárias	340,00	340,00	392,35	1.072,35	0,26
IOF	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00

RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	40.492,00	38.247,52	25.318,12	104.057,64	25,30

INVESTIMENTOS			
BENS MÓVEIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Máquinas e Equipamentos	4.710,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	2.399,98	0,00	0,00
TOTAL	7.109,98	0,00	0,00

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCÁRIO/2020	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	424,64	181,25	433,25
Saldos em Contas Correntes	839,74	10.264,02	2.059,24
Saldos em Aplicações	155.239,47	185.439,77	213.809,77
TOTAL	156.503,85	195.885,04	216.302,26

