

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS****QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO**

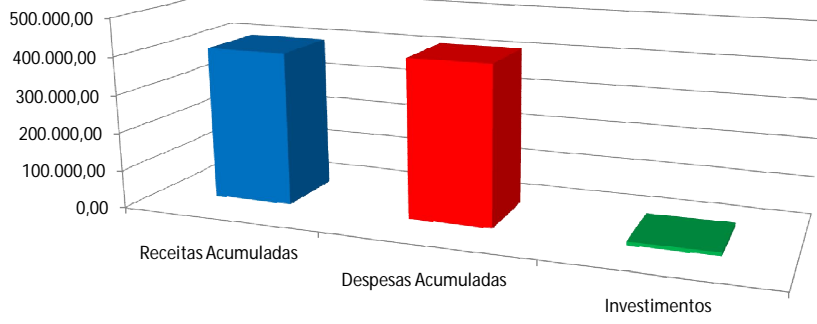
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020				Saldo Acumulado	%
	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS	135.312,87	135.079,13	134.410,48	404.802,48	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	135.287,60	135.063,07	134.386,64	404.737,31	99,98
Receita de Mensalidade Associados	135.287,60	135.063,07	134.386,64	404.737,31	99,98
OUTRAS RECEITAS	25,27	16,06	23,84	65,17	0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	25,27	16,06	23,84	65,17	0,02
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	31,20	26,48	25,75	83,43	0,02
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-5,93	-10,42	-1,91	-18,26	0,00
DESPESAS	128.884,05	97.030,55	189.483,21	415.397,81	102,62
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	35.344,68	36.035,24	63.296,92	134.676,84	33,27
Salários e Ordenados	16.632,06	16.635,04	16.637,35	49.904,45	12,33
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.464,79	19.464,79	4,81
Gratificações	733,40	733,40	733,40	2.200,20	0,54
Anuênio	943,35	943,35	943,35	2.830,05	0,70
Vale Transporte	382,10	571,90	382,10	1.336,10	0,33
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.202,40	5.202,40	5.240,90	15.645,70	3,87
Ajuda de Custo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,74
Auxílio Transporte	1.465,64	1.267,30	1.491,33	4.224,27	1,04
Equipamentos de Proteção Individual	54,00	0,00	0,00	54,00	0,01
Auxílio para Estudos	168,86	168,86	168,86	506,58	0,13
Assistência Odontologica	146,47	141,47	282,94	570,88	0,14
Vale Cultura	0,00	562,90	0,00	562,90	0,14
Aux.Educação p/Dependentes	675,44	675,44	506,58	1.857,46	0,46
Assistência Saúde	2.367,39	2.349,01	2.367,39	7.083,79	1,75
INSS	4.764,33	4.764,33	9.483,32	19.011,98	4,70
FGTS	1.608,21	1.818,81	2.194,47	5.621,49	1,39
Pis s/Folha	201,03	201,03	400,14	802,20	0,20
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.786,23	13.986,23	13.986,23	41.758,69	10,32
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37	9,25
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	1.309,44	1.509,44	1.509,44	4.328,32	1,07
GASTOS DIRETOS	62.977,22	28.093,60	77.216,05	168.286,87	41,57
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	2.088,93	1.500,00	500,00	4.088,93	1,01
Devolução de Mensalidade	437,19	0,00	0,00	437,19	0,11
Refeição p/Grupos Trab.e Ativ.Intersindical	46,00	0,00	152,20	198,20	0,05
Viagem e Estadia	860,00	0,00	1.174,23	2.034,23	0,50
Depto. Aposentados	2.441,57	2.441,57	2.441,57	7.324,71	1,81
Despesa c/Depto.Juridico	212,90	576,90	884,65	1.674,45	0,41
Contribuição Fasubra	6.749,55	6.710,32	6.732,27	20.192,14	4,99
Despesa c/Conselho Fiscal	2.645,95	2.645,95	3.918,03	9.209,93	2,28
Despesa c/Máquina Xerox	0,00	500,00	0,00	500,00	0,12
Refeição Diretoria Atual	7.314,66	7.314,66	15.375,79	30.005,11	7,41
Combustível para Diretoria	6.492,08	6.292,08	6.292,08	19.076,24	4,71
Custas Processuais	0,00	112,12	0,00	112,12	0,03
Confraternização Dia do Servidor Publico	30.967,00	0,00	0,00	30.967,00	7,65
Confraternização (Sorteio Natalina p/os Associados)	0,00	0,00	39.745,23	39.745,23	9,82
Campanha Outubro Rosa-Coord.da Mulher	2.721,39	0,00	0,00	2.721,39	0,67

UTILIDADES E SERVIÇOS	6.694,65	6.307,96	6.045,92	19.048,53	4,71
Água e Esgoto-Casa 240	229,80	887,16	229,80	1.346,76	0,33
Telefone Sede	840,77	1.582,29	1.043,89	3.466,95	0,86
Energia Eletrica-Casa 240	2.344,05	858,24	2.173,89	5.376,18	1,33
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	89,30	92,67	103,57	285,54	0,07
Telefone c/Clube Sintufal	131,56	110,62	131,56	373,74	0,09
Despesa com Celular Diretoria Atual	2.027,53	2.069,35	1.622,13	5.719,01	1,41
Água e Esgoto-Casa 252	741,08	229,80	448,92	1.419,80	0,35
Energia Eletrica-Casa 252	97,27	124,16	103,86	325,29	0,08
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	28,00	28,00	28,00	84,00	0,02
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	165,29	325,67	160,30	651,26	0,16
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	179,78	3.223,34	10.688,46	14.091,58	3,48
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	70,00	2.983,25	765,00	3.818,25	0,94
Conservação e Manutenção do Clube	109,78	180,00	50,00	339,78	0,08
Material para Conservação e manutenção de Bens	0,00	60,09	23,46	83,55	0,02
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	2,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.901,49	9.384,18	18.249,63	37.535,30	9,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.191,58	2.732,34	11.147,99	17.071,91	4,22
Material de Escritório	0,00	0,00	455,80	455,80	2,57
Material de Limpeza e Consumo	1.956,38	905,19	7.558,04	10.419,61	0,43
Prêmios de Seguro	583,17	583,17	583,17	1.749,51	0,43
Bens de Pequeno Valor	516,02	639,00	109,90	1.264,92	0,31
Tarifas Postais	0,00	44,70	0,00	44,70	0,01
Condução (Taxi/Mototaxi/Onibus)	0,00	25,03	24,00	49,03	0,01
Material para Enfeites Festivos para Sede	0,00	0,00	469,17	469,17	0,12
Contribuições e Doações Sociais p/Associados	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,30
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	136,01	535,25	737,91	1.409,17	0,35
Estacionamento	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	6.311,84	6.311,84	6.761,64	19.385,32	4,79
Serviços de Terceiros-PJ	1.816,49	1.816,49	1.816,49	5.449,47	1,35
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12	2,52
Vigilância Eletrônica	740,00	740,00	740,00	2.220,00	0,55
INSS s/Serviços de Terceiros	348,31	348,31	798,11	1.494,73	0,37
DESPESAS FINANCEIRAS	340,00	340,00	340,00	1.020,00	0,25
Tarifas Bancárias	340,00	340,00	340,00	1.020,00	0,25
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	58,07	0,00	0,00	58,07	0,01
Taxas Públicas Estaduais	58,07	0,00	0,00	58,07	0,01

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA DEPRECIÇÃO N/MÊS	6.428,82	38.048,58	-55.072,73	-10.595,33	-2,62
DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS			-31.035,34	-31.035,34	-7,67
RESULTADO OPERACIONAL DEPOIS DA DEPRECIÇÃO DOS BENS	6.428,82	38.048,58	-86.108,07	-41.630,67	-10,28

INVESTIMENTOS			
BENS MÓVEIS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Máquinas e Equipamentos	3.698,99	0,00	2.599,00
Equipamentos de Informática	0,00	3.158,00	0,00
TOTAL	3.698,99	3.158,00	2.599,00

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2020	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	171,28	512,96	348,54
Saldos em Contas Correntes	17.014,06	25.298,75	10.024,05
Saldos em Aplicações	200.803,14	230.179,62	195.056,44
TOTAL	217.988,48	255.991,33	205.429,03



	Receitas Acumuladas	Despesas Acumuladas	Investimentos
Série1	404.802,48	415.397,81	9.455,99