

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2021				Saldo Acumulado	%
	Julho	Agosto	Setembro		
<b>RECEITAS</b>	<b>133.408,85</b>	<b>137.649,56</b>	<b>136.140,36</b>	<b>407.198,77</b>	<b>100%</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.862,92</b>	<b>136.890,69</b>	<b>132.949,39</b>	<b>402.703,00</b>	<b>98,90</b>
Receita de Mensalidade Associados	132.862,92	136.890,69	132.949,39	402.703,00	98,90
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>545,33</b>	<b>758,87</b>	<b>3.190,97</b>	<b>4.495,17</b>	<b>1,10</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>545,33</b>	<b>758,87</b>	<b>719,41</b>	<b>2.023,61</b>	<b>0,50</b>
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	612,63	878,60	941,42	2.432,65	0,60
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-67,30	-119,73	-222,01	-409,04	-0,10
<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,56</b>	<b>2.471,56</b>	<b>0,61</b>
Receitas Eventuais	0,00	0,00	2.471,56	2.471,56	0,61

<b>DESPESAS</b>	<b>113.038,36</b>	<b>114.175,55</b>	<b>128.933,03</b>	<b>356.146,94</b>	<b>87,46</b>
<b>PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>39.863,33</b>	<b>42.009,78</b>	<b>40.085,50</b>	<b>121.958,61</b>	<b>29,95</b>
Salários e Ordenados	19.330,30	18.218,25	19.330,63	56.879,18	13,97
Férias	0,00	1.540,05	0,00	1.540,05	0,38
Gratificações	733,40	1.381,72	1.466,80	3.581,92	0,88
Anuênio	943,35	957,55	943,35	2.844,25	0,70
Abono Pecuniário	0,00	556,07	0,00	556,07	0,14
1/3 s/Abono Pecuniario	0,00	214,04	0,00	214,04	0,05
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.229,15	5.216,00	5.216,00	15.661,15	3,85
Auxilio Transporte	1.926,97	1.719,24	1.744,93	5.391,14	1,32
Auxilio para Estudos	168,86	168,86	168,86	506,58	0,12
Assistência Odontologica	141,47	152,52	141,47	435,46	0,11
Vale Cultura	0,00	562,90	0,00	562,90	0,14
Aux.Educação p/Dependentes	506,58	506,58	506,58	1.519,74	0,37
Assistência Saúde	3.274,09	3.470,70	3.457,89	10.202,68	2,51
Ajuda de Custo	740,00	0,00	0,00	740,00	0,18
INSS	4.978,56	5.216,60	5.152,39	15.347,55	3,77
FGTS	1.680,53	1.908,59	1.739,20	5.328,32	1,31
Pis s/Folha	210,07	220,11	217,40	647,58	0,16
<b>PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>14.126,79</b>	<b>14.197,62</b>	<b>13.547,62</b>	<b>41.872,03</b>	<b>10,28</b>
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37	9,19
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	1.650,00	1.720,83	1.070,83	4.441,66	1,09
<b>GASTOS DIRETOS</b>	<b>37.713,48</b>	<b>35.811,14</b>	<b>35.299,72</b>	<b>108.824,34</b>	<b>26,73</b>
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	2.100,00	3.500,00	1.000,00	6.600,00	1,62
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Intersindicais	205,48	38,00	204,76	448,24	0,11
Condução (Taxi/Onibus)	13,57	10,94	0,00	24,51	0,01
Mobilizações Ato Público	1.635,94	38,00	0,00	1.673,94	0,41
Desp.c/Encontros e Mobilizações Nacionais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,02
Despesa com Eleição	0,00	6.679,53	7.570,27	14.249,80	3,50
Depto. Aposentados	700,00	700,00	700,00	2.100,00	0,52
Despesa c/Depto.Juridico	573,00	573,00	573,00	1.719,00	0,42
Contribuição Consultra	6.714,40	6.632,15	6.638,61	19.985,16	4,91
Despesa c/Conselho Fiscal	2.976,23	2.976,03	3.241,01	9.193,27	2,26
Refeição Diretoria Atual	7.532,82	7.532,82	7.860,01	22.925,65	5,63
Combustivel para Diretoria	6.985,70	6.985,90	7.477,49	21.449,09	5,27
Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1,96
Custas Processuais	276,34	44,77	34,57	355,68	0,09

<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.673,67</b>	<b>5.525,33</b>	<b>6.252,41</b>	<b>17.451,41</b>	<b>4,29</b>
Água e Esgoto-Casa 240	339,36	302,84	229,80	872,00	0,21
Telefone Sede	724,05	835,98	725,93	2.285,96	0,56
Energia Eletrica-Casa 240	1.683,41	1.629,01	2.417,04	5.729,46	1,41
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	109,92	113,94	114,28	338,14	0,08
Telefone c/Clube Sintufal	205,45	206,16	214,65	626,26	0,15
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.764,96	1.759,21	1.725,80	5.249,97	1,29
Água e Esgoto-Casa 252	302,84	229,80	229,80	762,44	0,19
Energia Eletrica-Casa 252	122,53	122,82	132,98	378,33	0,09
Telefone - Casa 252	245,48	135,79	264,97	646,24	0,16
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	29,50	29,50	28,00	87,00	0,02
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	146,17	160,28	169,16	475,61	0,12
<b>MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS</b>	<b>1.888,50</b>	<b>4.582,44</b>	<b>21.049,00</b>	<b>27.519,94</b>	<b>6,76</b>
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	1.038,50	3.977,44	20.370,00	25.385,94	6,23
Conservação e Manutenção do Clube	250,00	605,00	475,00	1.330,00	0,33
Material para Conservação e manutenção de Bens	0,00	0,00	190,00	190,00	0,05
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	600,00	0,00	14,00	614,00	0,15
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.772,59</b>	<b>12.049,24</b>	<b>12.698,78</b>	<b>38.520,61</b>	<b>9,46</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.732,02</b>	<b>2.922,37</b>	<b>3.892,94</b>	<b>10.547,33</b>	<b>2,59</b>
Material de Escritório	0,00	1.364,00	190,00	1.554,00	0,19
Material de Limpeza e Consumo	518,62	186,94	74,70	780,26	0,45
Condução(Taxi/Mototaxi/Onibus)	0,00	0,00	12,94	12,94	0,37
Prêmios de Seguro	670,03	670,06	480,40	1.820,49	0,45
Publicidade e Propaganda	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,37
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	400,00	0,00	2.512,00	2.912,00	0,72
Estacionamento	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	638,37	701,37	622,90	1.962,64	0,48
<b>SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO</b>	<b>9.700,57</b>	<b>8.410,31</b>	<b>8.410,31</b>	<b>26.521,19</b>	<b>6,51</b>
Serviços de Terceiros-PF	2.757,76	1.741,57	1.741,57	6.240,90	1,53
Serviços de Terceiros-PJ	2.206,34	2.135,51	2.135,51	6.477,36	1,59
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12	2,51
Vigilancia Eletrônica	777,88	777,88	777,88	2.333,64	0,57
INSS s/Serviços de Terceiros	551,55	348,31	348,31	1.248,17	0,31
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>340,00</b>	<b>656,05</b>	<b>395,53</b>	<b>1.391,58</b>	<b>0,34</b>
Tarifas Bancárias	340,00	656,05	392,35	1.388,40	0,34
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51</b>	<b>0,01</b>
Taxas Publicas Estaduais	0,00	60,51	0,00	60,51	0,01

<b>RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS</b>	<b>20.370,49</b>	<b>23.474,01</b>	<b>7.207,33</b>	<b>51.051,83</b>	<b>12,54</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------

<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Máquinas e Equipamentos	4.750,00	0,00	1.625,00
Equipamentos de Informática	0,00	529,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.750,00</b>	<b>529,00</b>	<b>1.625,00</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO BANCARIO/2021</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Saldo em Fundo Fixo de caixa	1.633,40	175,70	13.130,43
SalDOS em Contas Correntes	13.715,36	9.826,44	25.732,60
SalDOS em Aplicações	294.868,43	316.216,93	281.830,71
<b>TOTAL</b>	<b>310.217,19</b>	<b>326.219,07</b>	<b>320.693,74</b>

