



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2021				Saldo Acumulado	%
	Janeiro	Fevereiro	Março		
RECEITAS	134.756,63	134.412,86	132.676,68	401.846,17	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	134.732,46	134.394,51	132.585,47	401.712,44	99,97
Receita de Mensalidade Associados	134.732,46	134.394,51	132.585,47	401.712,44	99,97
OUTRAS RECEITAS	24,17	18,35	91,21	133,73	0,03
RECEITAS FINANCEIRAS	24,17	18,35	91,21	133,73	0,01
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	26,88	24,79	99,81	151,48	0,04
(-)Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-2,71	-6,44	-8,60	-17,75	0,00

DESPESAS	116.979,83	124.791,52	116.912,97	358.684,32	89,26%
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	40.164,52	38.052,61	41.966,31	120.183,44	29,91
Salários e Ordenados	15.988,12	18.049,04	15.256,95	49.294,11	12,27
Férias	2.534,36	209,51	4.037,26	6.781,13	1,69
Gratificações	1.563,40	952,82	2.131,48	4.647,70	1,16
Anuênio	943,35	943,35	1.025,78	2.912,48	0,72
Abono Pecuniário	927,90	101,04	1.034,41	2.063,35	0,51
1/3 Abono Pecuniário	309,30	33,68	372,29	715,27	0,18
Vale Transporte	1.873,43	1.719,24	1.824,26	5.416,93	1,35
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.240,90	5.240,90	5.254,50	15.736,30	3,92
Auxilio para Estudos	168,86	168,86	168,86	506,58	0,13
Assistência Odontologica	141,47	141,47	141,47	424,41	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	0,38
Assistência Saúde	2.684,62	2.684,62	2.684,62	8.053,86	2,00
Ajuda de Custo	517,20	150,00	0,00	667,20	0,17
INSS Cota Parte s/Folha	4.787,18	4.776,74	5.319,09	14.883,01	3,70
FGTS s/Folha	1.770,49	1.612,40	1.984,32	5.367,21	1,34
Pis s/Folha	207,36	199,46	224,44	631,26	0,16
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	13.915,40	13.939,30	14.142,73	41.997,43	10,45
Assessoria Juridica	12.476,79	12.476,79	12.476,79	37.430,37	9,31
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	1.438,61	1.462,51	1.665,94	4.567,06	1,14
GASTOS DIRETOS	28.334,48	31.775,33	30.299,36	90.409,17	22,50
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.000,00	1.980,00	1.400,00	4.380,00	1,09
Refeições p/Grupos de Trab.e Ativ.Sindicais	133,10	100,80	50,00	283,90	0,07
Devolução de Convênio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,07
Depto. Aposentados	2.441,57	2.441,57	2.441,57	7.324,71	1,82
Despesa c/Depto.Juridico	580,75	582,79	573,00	1.736,54	0,43
Contribuição Fasubra	6.715,37	6.624,92	6.757,73	20.098,02	5,00
Viagem e Estadia	690,00	0,00	0,00	690,00	0,17
Despesa c/Conselho Fiscal	2.866,95	2.866,95	2.866,59	8.600,49	2,14

Refeição Diretoria Atual	7.314,66	7.314,66	7.314,66	21.943,98	5,46
Combustível para Diretoria	6.292,08	6.292,08	6.292,08	18.876,24	4,70
Custas Processuais	0,00	0,00	326,34	326,34	0,08
Mobilizações e Atos Públicos	0,00	0,00	2.277,39	2.277,39	0,57
Honorários Periciais	0,00	750,00	0,00	750,00	0,19
Despesas c/Confraternização Natalina Ano Anterior	0,00	350,00	0,00	350,00	0,09
Sentenças Judiciais - Bloqueio/Depósito	0,00	2.471,56	0,00	2.471,56	0,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.704,94	5.250,44	5.919,13	16.874,51	4,20
Água e Esgoto-Casa 240	229,80	229,80	229,80	689,40	0,17
Telefone Sede	736,42	722,99	718,93	2.178,34	0,54
Energia Elétrica-Casa 240	1.983,93	1.550,66	1.419,76	4.954,35	1,23
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	103,19	90,11	421,64	614,94	0,15
Telefone c/Clube Sintufal	118,33	131,56	205,48	455,37	0,11
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.531,62	1.359,86	2.243,24	5.134,72	1,28
Água e Esgoto-Casa 252	530,63	448,92	149,20	1.128,75	0,28
Energia Elétrica-Casa 252	98,72	98,42	99,72	296,86	0,07
Telefone/Internet -Casa 252	182,28	278,71	241,28	702,27	0,17
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	29,50	178,83	29,50	237,83	0,06
Telefone/Internet c/CIC-UFAL	160,52	160,58	160,58	481,68	0,12
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	18.224,37	21.577,22	13.204,97	53.006,56	13,19
Conservação e Manutenção do Clube	5.000,00	11.577,22	9.951,93	26.529,15	6,60
Material para Conservação e Manutenção de Bens	6.524,37	0,00	0,00	6.524,37	1,62
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	6.700,00	10.000,00	3.253,04	19.953,04	4,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.636,12	14.196,62	11.380,47	36.213,21	9,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360,97	3.263,76	1.654,00	6.278,73	1,56
Material de Escritório	120,00	0,00	0,00	120,00	0,03
Material de Limpeza e Consumo	30,00	1.185,10	0,00	1.215,10	0,30
Prêmios de Seguro	583,17	583,17	583,17	1.749,51	0,44
Livros,Jornais e Revistas	0,00	299,00	0,00	299,00	0,07
Bens de Pequeno Valor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,09
Fretes e Carretos	0,00	0,00	150,00	150,00	0,04
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	627,80	689,49	720,83	2.038,12	0,51
Contribuições e Doações Sociais para Associados	0,00	150,00	200,00	350,00	0,09
Estacionamento	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	8.935,15	8.051,60	7.043,82	24.030,57	5,98
Serviços de Terceiros-PF	1.010,40	561,79	0,00	1.572,19	0,39
Serviços de Terceiros-PJ	2.487,32	2.806,34	2.240,79	7.534,45	1,87
Contabilidade Externa	3.407,04	3.407,04	3.407,04	10.221,12	2,54
Vigilância Eletrônica	1.480,00	815,76	777,88	3.073,64	0,76
INSS s/Serviços de Terceiros	550,39	460,67	618,11	1.629,17	0,41
DESPESAS FINANCEIRAS	340,00	340,00	412,42	1.092,42	0,27
Tarifas Bancárias	340,00	340,00	392,35	1.072,35	0,27
Multas por Atrasos de Pagamentos	0,00	0,00	18,35	18,35	0,00
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.541,26	2.270,23	4.811,49	1,20
IPVA	0,00	2.305,14	0,00	2.305,14	0,57
Taxas p/Emplacamento de Veículo	0,00	236,12	0,00	236,12	0,06
Taxas Públicas Municipais	0,00	0,00	2.270,23	2.270,23	0,56
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	17.776,80	9.621,34	15.763,71	43.161,85	10,74

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2021	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	55,94	1.279,69	990,82
Saldos em Contas Correntes	2.389,45	1.074,27	13.905,17
Saldos em Aplicações	219.372,55	235.128,56	230.773,45
TOTAL	221.817,94	237.482,52	245.669,44

