



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2024				Saldo Acumulado	%
	Janeiro	Fevereiro	Março		
RECEITAS	165.307,99	164.593,45	165.056,85	494.958,29	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	164.023,19	164.060,56	165.032,01	493.115,76	99,63
Receita de Mensalidade Associados	164.023,19	164.060,56	165.032,01	493.115,76	99,63
OUTRAS RECEITAS	1.284,80	532,89	24,84	1.842,53	0,37
RECEITAS FINANCEIRAS	14,80	12,89	24,84	52,53	0,01
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	17,29	14,05	28,24	59,58	0,01
(-)Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-2,49	-1,16	-3,40	-7,05	0,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.270,00	520,00	0,00	1.790,00	0,36
Receitas Eventuais	1.270,00	520,00	0,00	1.790,00	0,36
DESPESAS	120.560,82	158.276,02	152.583,06	431.419,90	87,16
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	52.051,34	45.997,78	50.073,23	148.122,35	29,93
Salários e Ordenados	14.570,17	21.456,97	19.426,23	55.453,37	11,20
Férias	10.911,90	763,64	3.916,15	15.591,69	3,15
Gratificações	1.480,43	1.562,12	1.398,74	4.441,29	0,90
Anuênio	321,69	888,48	748,32	1.958,49	0,40
Abono Pecuniário	1.018,00	466,41	1.149,86	2.634,27	0,53
1/3 Abono Pecuniário	339,33	155,47	431,17	925,97	0,19
Vale Transporte	371,00	627,00	318,00	1.316,00	0,27
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.993,55	5.993,55	7.414,92	19.402,02	3,92
Auxilio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,11
Auxilio para Estudos	0,00	181,56	181,56	363,12	0,07
Assistência Odontologica	155,61	194,96	229,33	579,90	0,12
Aux.Educação p/Dependentes	544,68	363,12	363,12	1.270,92	0,26
Auxilio Transporte	1.900,39	1.314,19	1.845,63	5.060,21	1,02
Assistência Saúde	4.547,13	3.781,28	4.028,09	12.356,50	2,50
INSS Cota Parte s/Folha	6.734,52	5.847,07	6.006,93	18.588,52	3,76
FGTS s/Folha	2.708,47	1.973,69	2.180,17	6.862,33	1,39
Pis s/Folha	272,91	246,71	253,45	773,07	0,16
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,24
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,24
GASTOS DIRETOS	36.534,76	47.532,36	39.597,94	123.665,06	24,98
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	818,43	717,98	1.121,35	2.657,76	0,54
Depto. Aposentados	0,00	9.862,00	0,00	9.862,00	1,99
Despesa c/Depto.Juridico	800,00	800,00	800,00	2.400,00	0,48
Despesa c/Dia Internacional da Mulher	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,31
Contribuição Fasubra	8.192,83	8.240,20	8.242,29	24.675,32	4,99
Despesa c/Conselho Fiscal	4.550,00	5.550,00	5.900,00	16.000,00	3,23
Refeição Diretoria Atual	9.150,00	9.150,00	11.400,00	29.700,00	6,00
Combustivel para Diretoria	7.750,00	7.050,00	7.550,00	22.350,00	4,52
Despesas c/Assembleias	0,00	609,78	334,30	944,08	0,19
Mobilizações e Atos Publicos	0,00	900,00	150,00	1.050,00	0,21
Despesas com Greves	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,83
Confraternização-Bloco do Carnaval	5.273,50	3.132,40	0,00	8.405,90	1,70

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.250,48	4.232,28	4.234,09	12.716,85	2,57
Água e Esgoto-Casa 240	496,86	496,86	496,86	1.490,58	0,30
Telefone/Internet Sede	748,07	748,07	748,07	2.244,21	0,45
Energia Eletrica-Casa 240	415,23	416,30	416,70	1.248,23	0,25
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	130,14	129,83	133,18	393,15	0,08
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,11
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.216,21	1.235,39	1.191,86	3.643,46	0,74
Água e Esgoto-Casa 252	309,54	309,54	309,54	928,62	0,19
Energia Eletrica-Casa 252	141,97	141,66	174,51	458,14	0,09
Telefone/Internet -Casa 252	166,71	169,46	169,46	505,63	0,10
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	445,75	405,17	413,91	1.264,83	0,26
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	5.370,00	37.779,51	29.814,79	72.964,30	14,74
Material para Conservação e Manutenção de Bens	79,00	98,00	1.191,12	1.368,12	0,28
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	440,00	1.160,00	0,00	1.600,00	0,32
Conservação e Manutenção de Veiculos do Sindicato	0,00	3.906,00	500,00	4.406,00	0,89
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	4.851,00	368,00	694,00	5.913,00	1,19
Manutenção e Reparo de Bens Imóveis	0,00	32.247,51	27.429,67	59.677,18	12,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.354,24	15.734,09	21.863,01	52.951,34	10,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.493,32	3.627,56	4.785,07	12.905,95	2,61
Material de Limpeza e Consumo	2.482,61	835,82	1.489,11	4.807,54	0,97
Material de Escritorio	0,00	674,10	390,00	1.064,10	0,21
Copa e Cozinha	166,00	167,00	99,00	432,00	0,09
Prêmios de Seguros de Veiculos e Imóveis	1.116,83	1.116,83	1.116,83	3.350,49	0,68
Conduções (Taxi e Mototaxi)	0,00	14,94	0,00	14,94	0,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	687,88	678,87	710,23	2.076,98	0,42
Material de Informatica/Perifericos	0,00	140,00	239,90	379,90	0,08
Donativos e Contribuições p/Movimentos Sociais	0,00	0,00	410,00	410,00	0,08
Contribuições e Doações Sociais para Associados	0,00	0,00	330,00	330,00	0,07
Fretes e Carretos	40,00	0,00	0,00	40,00	0,01
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	10.433,96	11.656,11	10.349,25	32.439,32	6,55
Serviços de Terceiros-PF	1.633,48	0,00	299,10	1.932,58	0,39
Serviços de Terceiros-PJ	1.623,05	3.423,05	1.623,05	6.669,15	1,35
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	2,67
Vigilancia Eletrônica	929,33	929,33	1.123,37	2.982,03	0,60
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	1.695,91	2.898,06	2.898,06	7.492,03	1,51
INSS s/Serviços de Terceiros	146,52	0,00	0,00	146,52	0,03
DESPESAS FINANCEIRAS	396,56	438,14	495,37	1.330,07	0,27
IOF	5,56	9,09	12,72	27,37	0,01
Tarifas Bancarias	391,00	391,00	478,20	1.260,20	0,25
Juros e Multas Fiscais	0,00	38,05	4,45	42,50	0,01
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	30,40	12,28	6.233,32	6.276,00	1,27
Impostos e Taxas Municipais	0,00	0,00	3.230,42	3.230,42	0,65
Impostos e Taxas Federais	30,40	12,28	0,00	42,68	0,01
Taxas p/Emplacamento de Veiculo	0,00	0,00	289,04	289,04	0,06
IPVA	0,00	0,00	2.713,86	2.713,86	0,55
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	44.747,17	6.317,43	12.473,79	63.538,39	12,84

INVESTIMENTOS			
BENS MÓVEIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Móveis e Utensílios	2.972,00	0,00	0,00
TOTAL	2.972,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	770,70	553,11	874,71
Saldos em Contas Correntes	5.101,51	2.000,17	6.423,69
Saldos em Aplicações	8.195,34	7.446,88	7.563,11
TOTAL	14.067,55	10.000,16	14.861,51

