



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2024				Saldo Acumulado	%
	Abril	Mai	Junho		
RECEITAS	165.091,08	250.819,15	252.030,73	667.940,96	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	165.073,81	250.746,18	252.004,47	667.824,46	99,98
Receita de Mensalidade Associados	165.073,81	167.164,12	168.002,98	500.240,91	74,89
Fundo de Greve	0,00	83.582,06	84.001,49	167.583,55	25,09
OUTRAS RECEITAS	17,27	72,97	26,26	116,50	0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	17,27	72,97	26,26	116,50	0,02
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	18,31	46,60	29,34	94,25	0,01
Receitas Financeiras	0,00	31,91	0,00	31,91	0,00
(-) Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-1,04	-5,54	-3,08	-9,66	0,00

DESPESAS	211.871,80	219.851,51	298.618,25	730.341,56	109,34
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	47.422,33	50.846,62	48.875,82	147.144,77	22,03
Salários e Ordenados	20.359,06	19.109,45	22.972,82	62.441,33	9,35
Férias	2.595,02	6.029,61	0,00	8.624,63	1,29
Gratificações	1.298,08	1.748,06	2.214,08	5.260,22	0,79
Abono Pecuniario	1.093,03	0,00	0,00	1.093,03	0,16
1/3 Abono Pecuniario	364,34	0,00	0,00	364,34	0,05
Anuênio	835,15	856,80	888,48	2.580,43	0,39
Vale Transporte	519,00	311,00	519,00	1.349,00	0,20
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	5.993,55	6.371,73	6.749,91	19.115,19	2,86
Auxilio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,08
Auxilio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,08
Assistência Odontologica	194,96	170,59	170,59	536,14	0,08
Auxilio Transporte	1.167,89	2.219,25	1.421,21	4.808,35	0,72
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,16
Assistência Saúde	3.916,87	3.916,87	4.665,72	12.499,46	1,87
INSS Cota Parte s/Folha	5.945,68	6.559,95	6.195,20	18.700,83	2,80
FGTS s/Folha	2.162,59	2.550,28	2.091,17	6.804,04	1,02
Pis s/Folha	250,87	276,79	261,40	789,06	0,12
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	3,14
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	3,14
GASTOS DIRETOS	100.511,43	92.273,24	191.908,80	384.693,47	57,59
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	998,13	1.947,82	370,00	3.315,95	0,50
Despesa c/Depto.Juridico	800,00	800,00	800,00	2.400,00	0,36
Despesa Coord. Aposentados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,16
Contribuição Fasubra	8.358,21	8.400,15	8.384,90	25.143,26	3,76
Despesa c/Conselho Fiscal	4.700,00	4.850,00	4.850,00	14.400,00	2,16
Refeição Diretoria Atual	9.150,00	9.150,00	9.150,00	27.450,00	4,11
Combustivel para Diretoria	7.850,00	7.850,00	7.850,00	23.550,00	3,53
Despesas com Greves	68.505,09	58.175,27	54.125,37	180.805,73	27,07
Mobilizações e Atos Públicos	150,00	0,00	0,00	150,00	0,02
Confraternização Junina	0,00	0,00	106.378,53	106.378,53	15,93

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.499,34	3.988,86	4.588,36	13.076,56	1,96
Água e Esgoto-Casa 240	496,86	496,86	496,86	1.490,58	0,22
Telefone/Internet Sede	748,07	748,07	748,07	2.244,21	0,34
Energia Eletrica-Casa 240	420,22	0,00	768,54	1.188,76	0,18
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	129,99	132,10	132,49	394,58	0,06
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,08
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.192,23	1.192,19	1.192,23	3.576,65	0,54
Água e Esgoto-Casa 252	604,82	309,54	309,54	1.223,90	0,18
Energia Eletrica-Casa 252	141,82	346,40	0,00	488,22	0,07
Telefone/Internet -Casa 252	169,46	169,46	355,46	694,38	0,10
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	415,87	414,24	405,17	1.235,28	0,18
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	36.875,63	41.752,87	30.425,85	109.054,35	16,33
Material para Conservação e Manutenção de Bens	0,00	185,00	0,00	185,00	0,03
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	4.182,67	3.700,00	2.081,00	9.963,67	1,49
Conservação e Manutenção de Veiculos do Sindicato	178,09	490,00	0,00	668,09	0,10
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	535,40	446,00	942,00	1.923,40	0,29
Manutenção e Reparo de Bens Imoveis	31.979,47	36.931,87	27.402,85	96.314,19	14,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.563,07	23.989,92	15.819,42	55.372,41	8,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.994,50	5.321,98	4.400,03	12.716,51	1,90
Material de Escritório	0,00	0,00	582,00	582,00	0,09
Material de Limpeza e Consumo	1.005,59	1.693,94	1.491,27	4.190,80	0,63
Copa e Cozinha	90,00	269,57	90,00	449,57	0,07
Prêmios de Seguros de Veiculos e Imóveis	1.116,83	1.079,75	1.083,21	3.279,79	0,49
Despesas Legais/Judiciais/Cartorios	80,10	39,30	292,16	411,56	0,06
Copias e Encadernações	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	695,98	738,72	605,39	2.040,09	0,31
Material de Informatica/Perifericos	0,00	179,90	0,00	179,90	0,03
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	0,00	700,00	250,00	950,00	0,14
Fretes e Carretos	0,00	600,00	0,00	600,00	0,09
Estacionamento	6,00	16,00	6,00	28,00	0,00
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	11.820,25	17.581,58	10.820,79	40.222,62	6,02
Serviços de Terceiros-PF	999,46	5.354,24	0,00	6.353,70	0,95
Serviços de Terceiros-PJ	2.523,05	2.523,05	2.523,05	7.569,15	1,13
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	1,98
Vigilancia Eletrônica	994,01	994,01	994,01	2.982,03	0,45
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	2.898,06	2.898,06	2.898,06	8.694,18	1,30
INSS s/Serviços de Terceiros	0,00	1.406,55	0,00	1.406,55	0,21
DESPESAS FINANCEIRAS	748,32	710,63	537,76	1.996,71	0,30
IOF	13,20	22,62	13,54	49,36	0,01
Tarifas Bancarias	724,43	619,07	524,22	1.867,72	0,28
Juros e Multas Fiscais	0,00	11,49	0,00	11,49	0,00
Juros Passivos	10,69	57,45	0,00	68,14	0,01
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	375,73	60,84	436,57	0,07
Impostos e Taxas Municipais	0,00	375,73	0,00	375,73	0,06
Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	60,84	60,84	0,01
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	-46.780,72	30.967,64	-46.587,52	-62.400,60	-9,34

INVESTIMENTOS			
BENS MÓVEIS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Móveis e Utensílios	0,00	5.055,60	0,00
TOTAL	0,00	5.055,60	0,00

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2024	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	930,62	549,77	350,98
Saldos em Contas Correntes	5.039,29	2.278,95	971,74
Saldos em Aplicações	7.651,93	7.520,93	9.825,82
TOTAL	13.621,84	10.349,65	11.148,54

