



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

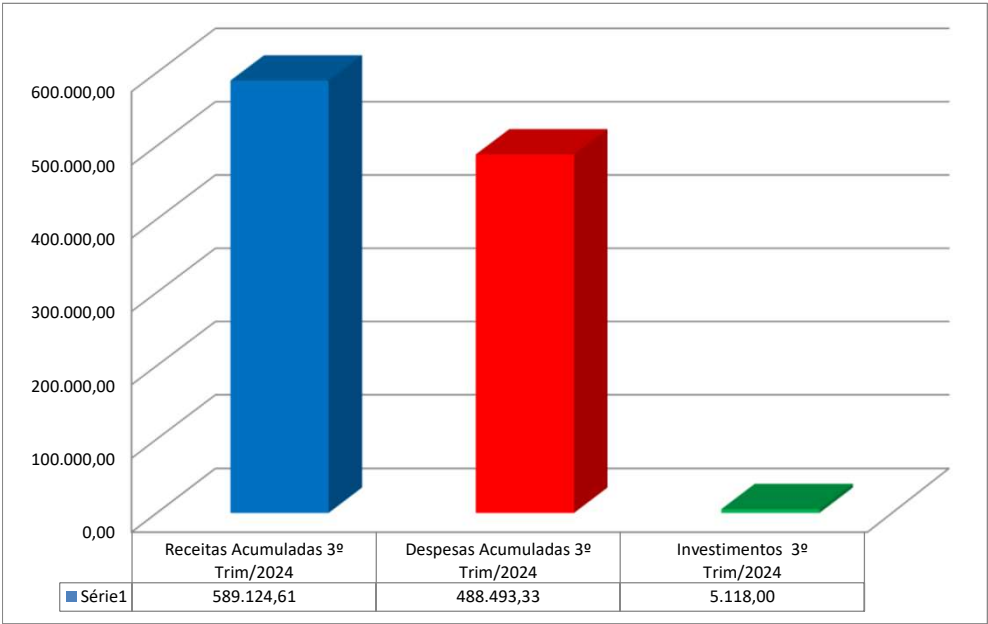
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2024				Saldo Acumulado	%
	Julho	Agosto	Setembro		
RECEITAS	251.611,27	169.497,55	168.015,79	589.124,61	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	251.546,98	169.425,58	167.797,84	588.770,40	99,94
Receita de Mensalidade Associados	167.697,99	169.425,58	167.797,84	504.921,41	85,71
Fundo de Greve	83.848,99	0,00	0,00	83.848,99	14,23
OUTRAS RECEITAS	64,29	71,97	217,95	354,21	0,06
RECEITAS FINANCEIRAS	64,29	71,97	217,95	354,21	0,06
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	68,39	88,86	217,95	375,20	0,06
Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-4,10	-16,89	0,00	-20,99	0,00

DESPESAS	144.371,82	135.049,74	209.071,77	488.493,33	82,92
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	49.849,52	48.615,64	48.766,53	147.231,69	24,99
Salários e Ordenados	20.569,86	22.857,02	23.037,57	66.464,45	11,28
Férias	3.530,97	0,00	0,00	3.530,97	0,60
Gratificações	1.864,08	2.214,08	2.214,08	6.292,24	1,07
Anuênio	888,48	888,48	888,48	2.665,44	0,45
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.363,63	6.363,63	6.371,73	19.098,99	3,24
Vale Transporte	835,00	519,00	627,00	1.981,00	0,34
Auxílio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,09
Auxílio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,09
Assistência Odontologica	175,59	203,49	170,59	549,67	0,09
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,18
Auxílio Transporte	1.507,99	1.630,21	1.517,35	4.655,55	0,79
Assistência Saúde	4.665,72	4.665,72	4.665,72	13.997,16	2,38
INSS	6.321,45	6.195,20	6.195,20	18.711,85	3,18
FGTS	2.133,79	2.091,17	2.091,17	6.316,13	1,07
Pis s/Folha	266,72	261,40	261,40	789,52	0,13
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	3,56
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	3,56
GASTOS DIRETOS	36.063,20	37.347,60	58.780,35	132.191,15	22,44
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.200,00	1.182,00	1.700,00	4.082,00	0,69
Devolução de Mensalidade	61,11	34,71	0,00	95,82	0,02
Diarias e Estadia	0,00	150,00	150,00	300,00	0,05
Despesas com Greves	2.392,39	3.133,20	24.558,79	30.084,38	5,11
Serviços Graficos	0,00	0,00	240,00	240,00	0,04
Depto. Aposentados	1.000,00	0,00	1.550,00	2.550,00	0,43
Despesa c/Depto.Juridico	1.169,00	800,00	800,00	2.769,00	0,47
Contribuição Fasubra	8.390,70	8.389,89	8.381,56	25.162,15	4,27
Despesa c/Conselho Fiscal	4.850,00	4.857,80	4.850,00	14.557,80	2,47
Refeição Diretoria Atual	9.150,00	9.150,00	9.150,00	27.450,00	4,66
Combustivel para Diretoria	7.850,00	9.650,00	7.400,00	24.900,00	4,23

UTILIDADES E SERVIÇOS	3.828,61	4.100,03	4.572,54	12.501,18	2,12
Água e Esgoto-Casa 240	496,86	496,86	496,86	1.490,58	0,25
Telefone/Internet Sede	401,35	748,07	771,01	1.920,43	0,33
Energia Elétrica-Casa 240	183,12	142,73	185,77	511,62	0,09
Energia Elétrica c/Clube Sintufal	134,21	131,56	141,79	407,56	0,07
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,09
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.192,21	1.192,23	1.192,23	3.576,67	0,61
Água e Esgoto-Casa 252	309,54	309,54	316,02	935,10	0,16
Energia Elétrica-Casa 252	356,69	305,57	325,79	988,05	0,17
Telefone/Internet - Casa 252	169,46	180,00	548,72	898,18	0,15
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	405,17	413,47	414,35	1.232,99	0,21
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	28.004,86	23.165,80	75.049,21	126.219,87	21,42
Conservação e Manutenção de Veículos Sintufal	0,00	0,00	240,00	240,00	0,04
Conservação e Manutenção do Clube	510,81	2.501,00	0,00	3.011,81	0,51
Material para Conservação e manutenção de Bens	0,00	59,80	621,00	680,80	0,12
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	650,00	150,00	1.320,00	2.120,00	0,36
Manutenção e Reparo de Bens Imóveis	26.844,05	20.455,00	72.868,21	120.167,26	20,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.625,63	14.820,67	14.903,14	49.349,44	8,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.563,63	3.465,24	4.257,28	11.286,15	1,92
Material de Escritório	0,00	0,00	515,30	515,30	0,59
Material de Limpeza e Consumo	618,08	1.323,80	1.560,79	3.502,67	0,55
Copa e Cozinha	233,50	117,00	153,00	503,50	0,02
Prêmios de Seguros de Veículos e Imóveis	1.083,21	1.083,21	1.083,20	3.249,62	0,55
Despesas Legais, Jurídicas e Cartórios	96,80	0,00	0,00	96,80	0,02
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	400,00	0,00	300,00	700,00	0,12
Contribuições e Doações p/Associados	200,00	200,00	0,00	400,00	0,07
Materiais Periféricos/Informática	60,00	120,00	0,00	180,00	0,03
Fretes e Carretos	250,00	0,00	0,00	250,00	0,04
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	622,04	621,23	644,99	1.888,26	0,32
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	15.598,69	10.820,79	10.144,79	36.564,27	6,21
Serviços de Terceiros-PF	3.056,96	0,00	0,00	3.056,96	0,52
Serviços de Terceiros-PJ	3.423,05	2.523,05	1.623,05	7.569,15	1,28
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	2,24
Vigilância Eletrônica	994,01	994,01	994,01	2.982,03	0,51
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	2.898,06	2.898,06	2.898,06	8.694,18	1,48
INSS s/Serviços de Terceiros	820,94	0,00	224,00	1.044,94	0,18
DESPESAS FINANCEIRAS	452,12	460,65	501,07	1.413,84	0,24
IOF	9,00	14,23	0,00	23,23	0,00
Tarifas Bancárias	443,12	446,42	501,07	1.390,61	0,24
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	11,19	73,99	0,00	85,18	0,01
Impostos e Taxas Estaduais	0,00	73,99	0,00	73,99	0,01
Impostos e Taxas Federais	11,19	0,00	0,00	11,19	0,00
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	107.239,45	34.447,81	-41.055,98	100.631,28	17,08

INVESTIMENTOS			
BENS MÓVEIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Maquinas e Equipamentos	5.118,00	0,00	0,00
TOTAL	5.118,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2024	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	1.237,80	446,20	2.378,00
Saldos em Contas Correntes	1.403,12	910,91	1.260,46
Saldos em Aplicações	58.839,18	62.554,30	29.742,62
TOTAL	61.480,10	63.911,41	33.381,08



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.030.180,04	100%
Receitas Acumuladas 3º Trim/2024	589.124,61	100%
Despesas Acumuladas 3º Trim/2024	488.493,33	102,79%
Investimentos 3º Trim/2024	5.118,00	2,34%