



SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, POR PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2024				Saldo Acumulado	%
	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS	167.647,22	168.365,78	168.698,00	504.711,00	100%
RECEITAS OPERACIONAIS	167.631,21	168.343,49	168.671,97	504.646,67	99,99
Receita de Mensalidade Associados	167.631,21	168.343,49	168.671,97	504.646,67	99,99
OUTRAS RECEITAS	16,01	22,29	26,03	64,33	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS	16,01	22,29	26,03	64,33	0,01
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	18,28	22,13	28,33	68,74	0,01
(-) Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-2,27	-1,14	-2,30	-5,71	0,00
Descontos Obtidos	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00

DESPESAS	179.059,46	198.399,23	306.692,85	684.151,54	135,55
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	50.031,90	48.234,23	86.336,59	184.602,72	36,58
Salários e Ordenados	23.037,57	22.291,83	20.938,70	66.268,10	13,13
Décimo Terceiro	0,00	0,00	25.764,03	25.764,03	5,10
Gratificações	2.214,08	2.214,08	2.214,08	6.642,24	1,32
Horas Extras	889,00	0,00	0,00	889,00	0,18
Anuênio	888,48	856,80	856,80	2.602,08	0,52
Vale Transporte	627,00	627,00	419,00	1.673,00	0,33
PAT-Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.371,73	6.371,73	5.663,76	18.407,22	3,65
Auxílio Creche	181,56	181,56	181,56	544,68	0,11
Auxílio Licença Complemento	0,00	606,86	606,86	1.213,72	0,24
Auxílio para Estudos	181,56	181,56	181,56	544,68	0,11
Assistência Odontológica	170,59	170,59	170,59	511,77	0,10
Aux.Educação p/Dependentes	363,12	363,12	363,12	1.089,36	0,22
Auxílio Transporte	1.473,03	1.547,65	875,66	3.896,34	0,77
Assistência Saúde	4.665,72	4.665,72	4.665,72	13.997,16	2,77
Despesas c/Saude Ocupacional	130,00	0,00	0,00	130,00	0,03
INSS Cota Parte s/Folha	6.405,88	5.690,24	20.247,82	32.343,94	6,41
FGTS s/Folha	2.162,29	2.204,09	2.688,38	7.054,76	1,40
Pis s/Folha	270,29	261,40	498,95	1.030,64	0,20
PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,16
Assessoria Juridica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	4,16
GASTOS DIRETOS	54.625,62	71.728,88	167.801,71	294.156,21	58,28
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.945,43	1.959,96	600,00	4.505,39	0,89
Depto. Aposentados	1.152,00	0,00	800,00	1.952,00	0,39
Despesa c/Depto.Juridico	800,00	800,00	800,00	2.400,00	0,48
Contribuição Fasubra	8.417,17	8.433,60	8.458,81	25.309,58	5,01
Passagens Aerea e Terrestre	10.858,44	18.398,64	0,00	29.257,08	5,80
Diarias e Estadia	0,00	150,00	0,00	150,00	0,03
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	4.291,00	4.750,90	0,00	9.041,90	1,79
Despesa c/Conselho Fiscal	4.850,00	4.850,00	2.700,00	12.400,00	2,46
Refeição Diretoria Atual	9.307,76	9.150,00	8.400,00	26.857,76	5,32
Combustível para Diretoria	7.400,00	7.400,00	550,00	15.350,00	3,04
Despesas c/Assembleias Sintufal	0,00	0,00	90,00	90,00	0,02
Despesas com Greves	4.253,82	1.000,00	0,00	5.253,82	1,04
Confraternização Dia do Servidor Publico	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,27
Confraternização Natalina	0,00	14.835,78	145.402,90	160.238,68	31,75

UTILIDADES E SERVIÇOS	4.256,79	4.224,23	4.292,81	12.773,83	2,53
Água e Esgoto-Casa 240	496,86	508,67	528,88	1.534,41	0,30
Telefone/Internet - Sede	773,92	773,92	773,92	2.321,76	0,46
Energia Eletrica-Casa 240	203,49	189,22	153,95	546,66	0,11
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	144,13	141,13	133,73	418,99	0,08
Telefone/Internet do Clube Sintufal	180,00	180,00	180,00	540,00	0,11
Despesa com Celular Diretoria Atual	1.217,58	1.200,63	1.223,59	3.641,80	0,72
Água e Esgoto-Casa 252	309,54	317,26	329,87	956,67	0,19
Energia Eletrica-Casa 252	346,10	318,93	304,06	969,09	0,19
Telefone/Internet -Casa 252	180,00	180,00	180,00	540,00	0,11
Água e Esgoto c/Clube do Sintufal	405,17	414,47	484,81	1.304,45	0,26
MATERIAIS, MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS	47.891,27	52.426,90	25.410,00	125.728,17	24,91
Serviços e Manutenção para Conservação de Bens	200,00	0,00	0,00	200,00	0,04
Material para Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	120,00	120,00	0,02
Conservação e Manutenção de Veiculos do Sindicato	553,00	102,00	0,00	655,00	0,13
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	498,50	523,00	290,00	1.311,50	0,26
Manutenção e Reparo de Bens Imóveis	46.639,77	51.801,90	25.000,00	123.441,67	24,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.253,88	14.784,99	15.851,74	45.890,61	9,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.207,76	3.126,51	2.672,66	10.006,93	1,98
Material de Escritorio	567,00	0,00	142,80	709,80	0,14
Material de Limpeza e Consumo	1.536,19	1.314,59	440,65	3.291,43	0,65
Copa e Cozinha	99,00	72,00	223,00	394,00	0,08
Despesas Legais/Judiciais/Cartorios	129,88	0,00	0,00	129,88	0,03
Materiais Perifericos/Informatica	120,00	0,00	0,00	120,00	0,02
Conduções (Taxi e Mototaxi)	46,93	0,00	0,00	46,93	0,01
Prêmios de Seguros de Veiculos e Imóveis	1.083,20	1.083,23	870,90	3.037,33	0,60
Taxa de Serviços s/Fatura -PJ	625,56	656,69	295,31	1.577,56	0,31
Contribuições e Doações Sociais para Associados	0,00	0,00	640,00	640,00	0,13
Estacionamento	0,00	0,00	60,00	60,00	0,01
SERVIÇOS PESSOAL S/VÍNCULO	10.734,71	10.907,31	12.570,79	34.212,81	6,78
Serviços de Terceiros-PJ	2.523,05	2.523,05	3.423,05	8.469,15	1,68
Contabilidade Externa	4.405,67	4.405,67	4.405,67	13.217,01	2,62
Vigilancia Eletrônica	994,01	994,01	994,01	2.982,03	0,59
Serviços no Site/Home Page do Sindicato	2.811,98	2.984,58	3.748,06	9.544,62	1,89
DESPESAS FINANCEIRAS	284,67	751,17	608,29	1.644,13	0,33
IOF	8,06	8,94	9,21	26,21	0,01
Tarifas Bancárias	276,61	742,23	524,44	1.543,28	0,31
Juros Passivos	0,00	0,00	74,64	74,64	0,01
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	26,74	0,00	0,00	26,74	0,01
Impostos e Taxas Federais	26,74	0,00	0,00	26,74	0,01
RESULTADO OPERACIONAL N/MÊS	-11.412,24	-30.033,45	-137.994,85	-179.440,54	-35,55
DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS			-20.866,78	-20.866,78	-4,13
RESULTADO OPERACIONAL DEPOIS DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS	-11.412,24	-30.033,45	-158.861,63	-200.307,32	-39,69

DISPONIBILIDADES			
SALDO BANCARIO/2024	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Saldo em Fundo Fixo de caixa	509,11	430,47	39,57
SalDOS em Contas Correntes	1.833,67	1.594,18	1.192,82
SalDOS em Aplicações	29.548,73	1.780,45	3.737,02
TOTAL	31.891,51	3.805,10	4.969,41

