

PRESTANDO CONTAS - JUNHO 2019

Conforme deliberações da Assembléia Geral de Sócios - Prestação de Contas - Estaremos mensalmente publicando este balancete, que sinaliza o que o Sintusp arrecada, e quais as despesas que são pagas. Lembramos que muitas despesas, como por exemplo, Conlutas e outras, importantes para o sindicato, estão permanecendo no vermelho. Daí a importância dos trabalhadores se filiarem ao Sindicato.

SALDO SANTANDER EM 31.05.19	20,37
------------------------------------	--------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	63.287,88
Consignações de Associados	197.276,41
(=) Receita	260.564,29
(-) Desconto Reitoria-Processo	-3.945,53
(=) Crédito em C/C	256.618,76
(-) Repasse Seguradora	-56.349,84
(=) Sub Total	200.268,92
(+) Festa/Almoços	1.041,99
(+) Venda de Coletes	2.229,28
(+) Devolução para c/c	120,17
(+) Valor Ganho com Precatório	96.585,66
(+) Mensalidade Seguro	906,85
(+) Recebimentos de Associados	1.093,45
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	302.246,32

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Copa e Limpeza	2.025,07
Material de Escritório	2.534,09
Jurídico Custas	2.202,09
Tarifas Bancárias	158,10
TOTAL	6.919,35

Valor do Processo Warney Smith	128.780,89
(-) Pagto. do Processo Warney Smith	96.585,66
Valor do Sintusp	32.195,22

FUNCIONÁRIOS

Salários	59.295,85
Férias	2.812,68
Acordo parc do IR func e autonomos	1.325,29
Benefícios Sociais	23.242,92
TOTAL	86.676,74

BRANDÃO - TÉCNICO AR-COND.	
Pagto.	5.040,08
Quinquenio (6) 30 anos usp	1.512,02
6ª Parte	1.092,01
S o m a	7.644,11
(-) Adiantamento	-80,00
(-) Mens.Sind.	(76,44)
(-) Mens.Seguro	(14,66)
(-) Seguro Dinizete	-33,82
(-) Mens.Sindical Dini	-40,00
(+) Aux. Refeição	417,60
(+) Aux. Alimentação	830,00
Valor Liquido	8.646,79

ALEXANDRE - TÉCNICO II	
Pagto.	5.040,14
Quinquenio (6) 31 anos usp	1.512,04
6ª Parte	1.092,03
S o m a	7.644,21
(-) Mens.Sind.	-101,92
(-) Mens.Seguro	-28,30
(-) Mens.Seguro Reitoria	-32,48
(+) Aux. Refeição	417,60
(+) Aux. Alimentação	830,00
Valor Liquido	8.729,11

GIVANILDO - NÍVEL BÁSICO	
Pagto.	2.563,24
Quinquenio (5)	640,81
6ª Parte	534,00
(-) Mens.Sind.	(37,38)
(-) Mens.Seguro	(27,59)
(=) Soma	3.673,08
(+) Aux. Refeição	417,60
(+) Aux. Alimentação	830,00
Valor Liquido	4.920,68

COLÔNIA DE FÉRIAS

Ibiúna - Energia Elétrica	106,43
---------------------------	---------------

VEÍCULOS

Combustíveis	762,60
Manutenção, parcela, IPVA, etc.	2.606,47
TOTAL	3.369,07

TELEFONES

Vivo/Embratel	1.007,12
Internet	213,16
TOTAL	1.220,28

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	2.166,35
Táxi, Condução	33,86
TOTAL	2.200,21

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	4.146,66
Piracicaba	3.519,92
Rib. Preto	15.478,21
TOTAL	23.144,79

CONTRATOS/SERVIÇOS

Manutenção na Gráfica	705,00
Energia Elétrica - Sede	402,85
Contabilidade Honorários	2.401,20
Honorários Advocatícios	33.671,25
Pagtos de empréstimos p/Sintusp	4.357,77
Rateio Jornalista Forum das 6	266,12
Micro ondas/Comp/Purif.Água	505,33
Locação Maq. Xerox	2.000,00
Conlutas mensalidade e dif mens.	14.060,02
Repasse Seguro	99,33
TOTAL	58.468,87

IMPRENSA

Jornal/Faixas	882,00
---------------	--------

TOTAL DAS DESPESAS	301.869,98
RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS	376,34
SALDO FINAL EM 30.06.19	396,71

TOTAL DAS DESPESAS	- 301.869,98
TOTAL DA RECEITA	302.246,32
RESULTADO RECEITAS (-) DESPESAS	376,34

SALDO INICIAL SANTANDER 31.05.19	20,37
---	--------------

SALDO FINAL EM 30.06.19	396,71
--------------------------------	---------------

PRECATÓRIO

Valor dos Credores - Processo	
Alfredo Marini de 11.10.2018 - Saldo	124.871,55
(-) Pagtos. De Processo no mês:	
S O M A	124.871,55

Valor dos Credores - Processo	
José Alves de 24.01.2019 - Saldo	58.363,50
(-) Pagtos. De Processo no mês:	
S O M A	58.363,50

CONLUTAS- Mensalidade (9.805,01) do mês a diferença da mensalidade (4.255,01) total 14.060,02

ACORDO com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional , Programa Especial de Regularização Tributária, dívida R\$ 185.951,42 de imposto de renda em atraso dos funcionários e autônomos , parcelado em 105 vezes O valor é corrigido mensalmente - Data da adesão 31/10/2017 - parcela 21/105

Obs.: Os Sindicalizados que necessitarem maiores esclarecimentos, favor procurar a Diretoria, que terá todas as informações e comprovantes.

Obs. 2: Poderá haver confisco da receita no valor de R\$572.000,00, a partir de março 2019, processo da Edusp contra o Sintusp, referente a greve de 2004, nº 0020.53719.2004.826.0053 - 2ª Vara Fazenda Pública

DESPESAS NÃO PAGAS NO MÊS

ENCARGOS SOCIAIS	
INSS DE JUNHO 2019	23.572,95
IR DE JUNHO 2019	5.884,61
FGTS DE JUNHO 2019	5.777,56
PIS DE JUNHO 2019	722,18
	35.957,30

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS À VENCER

Empréstimo(1)efetuado em 21.06.16	
Faltam 37 parcelas de \$934,00	34.558,00
Empréstimo(2)efetuado em 17.08.17	
Faltam 27 parcelas de \$1.626,20	43.907,40
Empréstimo(3)efetuado em 14.03.18	
Faltam 32 parcelas de \$1.797,57	<u>57.522,24</u>
T O T A L	135.987,64

DIVIDAS NÃO PAGAS

ENCARGOS SOCIAIS	
INSS - MAIO 2019	23.389,64
IR - MAIO 2019	5.345,60
FGTS - MAIO 2019	5.748,43
PIS - MAIO 2019	718,00
CONLUTAS ACORDO - 13 MESES	27.195,00
CONLUTAS MENSALIDADE -19 meses	116.550,00
MARILIA HU TINTAS	45,00
JORNAL FORUM DAS SEIS	588,30
ADRIANO ESTAMPAS BANDEIRA	448,00
T O T A L	180.027,97