

PRESTANDO CONTAS - SETEMBRO 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. Lembremos 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 31.08.2019	1.158,08
--------------------------------------	-----------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	59.346,24
Consignações de Associados	<u>203.560,27</u>
(=) Receita	262.906,51
(-) Desconto Reitoria-Processo	<u>-4.071,21</u>
(=) Crédito em C/C	258.835,30
(-) Repasse Seguradora	<u>-52.788,06</u>
(=) Sub Total	206.047,24
(+) Recebimentos de Associados	627,77
(+) Mensalidade Seguro	256,57
Depósito sem identificação	492,45
Devolução de Fiança	4.216,47
Festa	470,00
Transferência Precatório	3.500,00
Devolução Claudia /caixa	104,75
Processo	12.166,84
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	227.882,09

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Copa e Limpeza	1.659,58
Material de Escritório	972,10
Jurídico Custas	4.240,00
Tarifas Bancárias	<u>165,60</u>
TOTAL	7.037,28

FUNCIONÁRIOS

Salários	59.901,89
Férias	
Acordo parc do IR func e autonomos	1.343,58
Benefícios Sociais	28.024,76
TOTAL	89.270,23

VEÍCULOS

Combustíveis	681,32
Manutenção, parcela, IPVA, etc.	<u>2.128,31</u>
TOTAL	2.809,63

BRANDÃO - TÉCNICO AR-COND.	
Pagto.	5.150,96
Quinquenio (6) 31 anos usp	1.545,28
6ª Parte	<u>1.116,04</u>
S o m a	7.812,28
(-) Mens.Sind.	(78,12)
(-) Mens.Seguro	(14,66)
(-) Seguro Dinizete	-33,82
(-) Mens.Sindical Dini	-40,00
(+) V Refeição	588,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	9.103,68

ALEXANDRE - TÉCNICO II	
Pagto.	5.150,96
Quinquenio (6) 31 anos usp	1.545,28
6ª Parte	<u>1.116,04</u>
S o m a	7.812,28
(-) Mens.Sind.	-78,12
(-) Mens.Seguro	-28,30
(-) Mens.Seguro Reitoria	-32,48
(+) V Refeição	588,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	9.131,38

GIVANILDO - NÍVEL BÁSICO	
Pagto.	2.619,63
Quinquenio (5) 27 anos usp	654,90
6ª Parte	545,75
S o m a	3820,28
(-) Mens.Sind.	(38,20)
(-) Mens.Seguro	(27,59)
(=) Soma	3.754,49
(+) V Refeição	588,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	5.212,49

TELEFONES

Vivo/Embratel mês 09/10/11	952,46
Internet	213,16
T O T A L	1.165,62

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	1.500,80
Táxi, Condução	
T O T A L	1.500,80

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	2.848,00
Piracicaba	4.001,30
Rib. Preto	15.198,43
T O T A L	22.047,73

IMPRENSA

Jornal/Faixas/ edital eleição	999,80
-------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS	- 225.520,28
TOTAL DA RECEITA	227.882,09
SALDO	2.361,81
SALDO DO 31/08/2019	1.158,08

SALDO DO DIA 30/09/2019	3.519,89
--------------------------------	-----------------

COLÔNIA DE FÉRIAS

Ibiúna - Energia Elétrica	110,56
---------------------------	---------------

CONTRATOS/SERVIÇOS

Energia na sede	363,17
Contabilidade Honorários	2.401,20
Honorários Advocatícios	34.132,40
Audiências Dr Alceu SP	1.350,00
Reforma Sofá e parc 2.computador	1.506,19
Pagtos de empréstimos p Sintusp	4.357,77
Conlutas Mensalidade	9.805,01
Xerox 01 da 2parcela	1.366,02
Rateio Jornalista Forum das 6 -	266,12
Repasse seguro grêmio rusp	99,33
Processo pg	12.166,84
Repasse p Ony	200,00
Gasto Congresso Sintusp	6.683,81
Cabos/Pedestal/tripé parc.6/7	100,00
Multa carro de som locado	312,38
Manutenção de computadores	1.600,00
Sind dos Advogados	20,00
Coroa de Flor - Miriam	200,00
Devolução	29,81
Correio e cartório	171,03
T O T A L	77.131,08

TOTAL DAS DESPESAS	225.520,28
---------------------------	-------------------

PRECATÓRIO

Valor dos Credores - Processo	
Alfredo Marini de 11.10.2018 - Saldo	120.382,43
(-) Pagtos. De Processo no mês:	
S O M A	120.382,43

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

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 EM SETEMBRO/2019

SETEMBRO 2019 - DESPESAS NÃO PAGAS	
INSS DE COMP 08/2019	24.091,50
FGTS DE COMP 08/2019	5.906,84
PIS DE COMP 08/2019	738,33
IR DE COMP 08/2019	5.493,72

DIVIDAS ANTERIORES**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS À VENCER**

Empréstimo(1)efetuado em 21.06.16	
Faltam 34 parcelas de \$934,00	31.756,00
Empréstimo(2)efetuado em 17.08.17	
Faltam 24 parcelas de \$1.626,20	39.028,80
Empréstimo(3)efetuado em 14.03.18	
Faltam 29 parcelas de \$1.797,57	<u>52.129,53</u>
T O T A L	122.914,33

DÍVIDAS NÃO PAGAS

ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS - MAIO 2019	5.748,43
FGTS - JUNHO 2019	5.777,56
FGTS - JULHO 19	6.072,21
FGTS - AGOSTO 19	5.906,84
INSS - MAIO 2019	23.389,64
INSS - JUNHO 2019	23.572,95
INSS - JULHO 19	24.693,77
INSS - AGOSTO 19	24.091,50
IR - MAIO 2019	5.345,60
IR - JUNHO 2019	5.884,61
IR - JULHO 2019	pago no mês
IR - AGOSTO 19	5.493,72
PIS - MAIO 2019	718,00
PIS - JUNHO 2019	722,18
PIS - JULHO 19	759,65
PIS - AGOSTO 19	738,33
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
TOTAL	283.741,29

ENCARGOS PAGOS

IR - JULHO 2019	pago no mês
-----------------	-------------