

PRESTANDO CONTAS - OUTUBRO 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 30.09.2019	<u>3.519,89</u>
--------------------------------------	------------------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	58.943,44
Consignações de Associados	<u>204.416,74</u>
(=) Receita	263.360,18
(-) Desconto Reitoria-Processo	<u>-4.088,33</u>
(=) Crédito em C/C	259.271,85
(-) Repasse Seguradora	<u>-52.393,95</u>
(=) Sub Total	206.877,90
(+) Recebimentos de Associados	397,63
(+) Mensalidade Seguro	534,41
Depósito sem identificação	250,00
Devolução de Fiança	14.571,67
Transferência Precatório	9.592,65
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	232.224,26

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Copa e Limpeza	33,93
Material de Escritório	2.348,67
Jurídico Custas	3.240,00
Tarifas Bancárias	<u>201,60</u>
T O T A L	5.824,20

FUNCIONÁRIOS

Salários	51.975,15
Rescisão func	9.592,65
Acordo parc do IR func e autonomos	1.560,22
Benefícios Sociais	27.235,26
T O T A L	90.363,28

VEÍCULOS

Combustíveis	373,27
Manutenção, parcela, IPVA, etc.	<u>2.211,36</u>
T O T A L	2.584,63

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	616,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	9.131,68

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	616,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	9.159,38

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	616,00
(+) Aux. Alimentação	<u>870,00</u>
Valor Liquido	5.240,49

TELEFONES

Vivo/Embratel mês 09/10/11	985,65
Internet	213,16
TOTAL	1.198,81

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	3.054,98
Táxi, Condução	15,00
TOTAL	3.069,98

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	4.326,45
Piracicaba	3.807,71
Rib. Preto	15.293,08
TOTAL	23.427,24

IMPRENSA

Jornal/Faixas/ edital eleição	114,90
-------------------------------	--------

TOTAL DAS DESPESAS	- 198.297,75
TOTAL DA RECEITA	232.224,26
SALDO	33.926,51
SALDO DO 30/09/2019	3.519,89

SALDO DO DIA 31/10/2019	37.446,40
--------------------------------	------------------

COLÔNIA DE FÉRIAS

Ibiúna - Energia Elétrica	128,35
---------------------------	---------------

CONTRATOS/SERVIÇOS

Energia na sede	517,03
Contabilidade Honorários	2.137,07
Honorários Advocatícios	34.132,40
Audiências Dr Alceu SP	2.400,00
Compra ventilador/parc computador	1.213,60
Pagtos de empréstimos p Sintusp	4.357,77
Xerox 02 da 2parcela	2.152,02
Rateio Jornalista Forum das 6 -	266,12
Repasse seguro grêmio rusp	99,33
refeição free lancer	100,00
Repasse p Ony	200,00
Chaveiro	44,00
Manutenção de computadores	300,00
devolução troco devolvido	135,47
TOTAL	48.054,81

TOTAL DAS DESPESAS	198.297,75
---------------------------	-------------------

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 OUTUBRO/2019

OUTUBRO 2019 - DESPESAS NÃO PAGAS	
INSS DE Comp 9/2019	24.888,91
FGTS DE Comp 9/2019	6.084,38
PIS DE Comp 9/2019	760,54
IR DE Comp 9/2019	5.382,47

DIVIDAS ANTERIORES**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS À VENCER**

Empréstimo(1)efetuado em 21.06.16	
Faltam 33 parcelas de \$934,00	30.822,00
Empréstimo(2)efetuado em 17.08.17	
Faltam 23 parcelas de \$1.626,20	37.402,60
Empréstimo(3)efetuado em 14.03.18	
Faltam 28 parcelas de \$1.797,57	50.331,96
T O T A L	118.556,56

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
FGTS - SETEMBRO 19	5.879,54
INSS - MAIO 2019	23.389,64
INSS - JUNHO 2019	23.572,95
INSS - JULHO 19	24.693,77
INSS - AGOSTO 19	24.091,50
INSS - SETEMBRO 19	23.972,40
IR - MAIO 2019	5.345,60
IR - JUNHO 2019	5.884,61
IR - JULHO 2019	pago no mês
IR - AGOSTO 19	5.493,72
IR - SETEMBRO 19	5.691,58
PIS - MAIO 2019	718,00
PIS - JUNHO 2019	722,18
PIS - JULHO 19	759,65

ENCARGOS PAGOS

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

PIS - AGOSTO 19	738,33
PIS - SETEMBRO 19	734,92
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	320.019,73
-------	------------