

PRESTANDO CONTAS - FEVEREIRO 2022

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 31/01/2022	124.116,56
--------------------------------------	-------------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	71.645,25
Consignações de Associados	197.086,19
(=) Receita	268.731,44
(-) Desconto Reitoria-Processo	- 3.941,72
(=) Crédito em C/C	264.789,72
(-) Repasse Seguradora	- 64.029,69
(=) Sub Total	200.760,03
(+) Recebimentos de Associados	253,63
(+) Mensalidade Seguro	633,37
Depósito sem identificação	31,00
Devolução diárias viagem	150,00
Devolução crédito indevido func Nilson	8.360,56
Devolução conta poupança Solange	30.268,32
Recebimento Precatório Dra Heloisa	121.257,19
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	361.714,10

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Material de Limpeza	134,50
Material de Escritório	88,20
Jurídico Custas	
Tarifas Bancárias	208,90
T O T A L	431,60

FUNCIONÁRIOS

Salários	50.569,77
Férias	12.073,69
Benefícios Sociais	18.649,00
FGTS Competência 12/2021	4.626,65
IR Comp.12/2021	5.147,30
PIS Comp. 12/2021	537,52
INSS comp 12/2021	17.635,49
T O T A L	109.239,42

BRANDÃO - TÉCNICO AR-COND.

Pgto	5.150,96
Quinquênio (6) 31 anos usp	1.545,28
6ª Parte	1.116,04
Soma – total bruto	7.812,28
(-) mens. Sindicato	- 78,12
(-) mens. Seguro	- 21,10
(-) mens. Sindicato/Dini	- 40,00
(-) mens. Seguro/Dini	- 48,69
Soma – total desconto	7.624,37
(+) Vale Refeição	560,00
(+) vale Alimentação	870,00
VALOR LIQUIDO	9.054,37

ALEXANDRE – TÉCNICO II

Pgto (25% menor) início 08/21	3.863,22
Quinquênio (6) 31 anos usp	1.158,96
6ª Parte	837,03
Soma – total bruto	5.859,21
(-) mens. Sindicato	- 58,59
(-) mens. Seguro	- 40,75
(-) mens. Seguro/Grem Rusp	- 47,57
(+) Vale Refeição	560,00
(+) vale Alimentação	870,00
1/3 ABONO férias - 19,53 mês sind	1.933,54
VALOR LIQUIDO	9.075,84

GIVANILDO - NÍVEL BÁSICO

Pgto	2.619,63
Quinquênio (5) 27 anos usp	654,90
6ª Parte	545,75
Soma – total bruto	3.820,28
(-) mens. Sindicato	- 38,20
(-) mens. Seguro	- 39,72
Soma – total desconto	3.742,36
(+) Vale Refeição	560,00
(+) vale Alimentação	870,00
VALOR LIQUIDO	5.172,36

PRESTANDO CONTAS - FEVEREIRO 2022**PARCELAMENTO DÍVIDAS**

Acordo 5662711 parc 2/12 (12mil)	12.928,77
Acordo 5662585 parc 2 /12 (2mil)	1.992,24
Acordo parc do IR func e aut. 2 parc	5.087,26
T O T A L	20.008,27

VEÍCULOS

Combustíveis	765,09
Manutenção, parcela, IPVA, seguro	6.605,98
T O T A L	7.371,07

TELEFONES

Vivo/Embratel	189,84
Internet/hospedagem site	966,54
T O T A L	1.156,38

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	300,00
Táxi, Condução	
T O T A L	300,00

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	4.602,92
Piracicaba	3.354,30
Rib. Preto	16.594,87
T O T A L	24.552,09

CONTRATOS/SERVIÇOS

Contabilidade Honorários	3.107,50
Honorários Advocatícios	36.913,32
Dr Marata - serços advocaticios	30.000,00
Pgto de 2 precatórios	90.950,74
Conlutas Mensalidade	9.805,01
Vale transporte diretores	338,91
Repasse Bahiji Jornalista Forum 6	381,73
Repasse seguro grêmio rusp	143,83
Prestação serv Sub Sede S Carlos	3.282,86
Xerox	89,10
IR automos mês 01	340,17
Laudo engenheiro Paulo 1/2	750,00
Serviços Informática - Aurélio	40,00
	40,00
T O T A L	176.183,17

IMPrensa

Jornal/Faixas	
---------------	--

TOTAL DAS DESPESAS	362.544,57
---------------------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	-	362.504,57
TOTAL DA RECEITA		361.714,10
SALDO	-	790,47
SALDO 31/01/22		124.116,56

SALDO DO DIA 25/02/22	123.326,09
------------------------------	-------------------

PRECATÓRIO

Valor dos Credores - Processo	
Alfredo Marini de 11.10.2018 - Saldo	109.346,52
(-) Pagtos. De Processo no mês:	
S O M A	109.346,52

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 1 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 53/105

ACORDO 2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional , Programa Especial de Regularização Tributária, dívida R\$ 387.761,28, parcelado em 72 vezes. O valor é corrigido mensalmente - Data adesão 31/01/22 parcela 01/72 - valor inicial R\$ 1 992,24

ACORDO 3 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional , Programa Especial de Regularização Tributária, dívida R\$ 2.291.042,29, parcelado em 60 vezes. O valor é corrigido mensalmente - Data adesão 31/01/22 parcela 01/60 - valor inicial R\$ 12.928,77

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