

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
TOTAL	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
TOTAL	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 autonomos , 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.