

## PRESTANDO CONTAS - JUNHO 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.

<b>SALDO SANTANDER EM 31/05/2022</b>	<b>157.168,75</b>
--------------------------------------	-------------------

### RECEITAS

Crédito Seguradora	71.088,89
Consignações de Associados	232.327,25
<b>(=) Receita</b>	<b>303.416,14</b>
(-) Desconto Reitoria-Processo	- 4.646,55
(=) Crédito em C/C	298.769,59
(-) Repasse Seguradora	- 63.223,48
<b>(=) Sub Total</b>	<b>235.546,11</b>
(+) Recebimentos de Associados	354,63
(+) Mensalidade Seguro	893,25
Depósito sem identificação	196,66
Devolução pgto indevido Marco	2.293,02
Taxa de Crachá	40,00
Crédito Processo Dra Aline	10.333,75
<b>(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS</b>	<b>249.657,42</b>

### DESPESAS PAGAS

#### ADMINISTRATIVO

Material de Limpeza	355,79
Material de Escritório	270,00
Jurídico Custas	
Tarifas Bancárias	291,18
<b>TOTAL</b>	<b>916,97</b>

#### FUNCIONÁRIOS

Salários	44.930,10
Férias	3.440,32
Benefícios Sociais	24.619,80
FGTS Competência 05/2022	5.907,89
IR Comp.05/2022	6.458,80
PIS Comp. 05/2022	738,49
INSS comp 05/2022	23.858,30
<b>TOTAL</b>	<b>109.953,70</b>

### BRANDÃO - TÉCNICO AR-COND.

Pgto	6.215,66
Quinquênio (6) 31 anos usp	2.024,32
6ª Parte	1.373,33
Soma - total bruto	9.613,31
(-) mens. Sindicato	- 96,13
(-) mens. Seguro	- 21,10
(-) mens. Sindicato/Dini	- 40,00
(-) mens. Seguro/Dini	- 48,69
Soma - total desconto	9.407,39
(+) Vale Refeição	792,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>11.289,39</b>

### ALEXANDRE - TÉCNICO II

Pgto (25% menor) início 08/21	4.661,75
Quinquênio (6) 31 anos usp	1.398,52
6ª Parte	1.010,04
Soma - total bruto	7.070,31
(-) mens. Sindicato	- 70,70
(-) mens. Seguro	- 40,75
(-) mens. Seguro/Grem Rusp	- 47,57
Soma - total desconto	6.911,29
(+) Vale Refeição	792,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>8.793,29</b>

### GIVANILDO - NÍVEL BÁSICO

Pgto	3.161,11
Quinquênio (5) 27 anos usp	790,28
6ª Parte	658,56
Soma - total bruto	4.609,95
(-) mens. Sindicato	- 46,09
(-) mens. Seguro	- 39,72
Soma - total desconto	4.524,14
(+) Vale Refeição	792,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>6.406,14</b>

**PRESTANDO CONTAS - JUNHO 2022****PARCELAMENTO DÍVIDAS**

Acordo div ativa parc 09/12 (12mil)	
Acordo div ativa pago ate dez/22	
Acordo parc do IR func e aut. 2 parc	
<b>TOTAL</b>	-

**VEÍCULOS**

Combustíveis	1.109,95
Combustíveis /RJ/ Conlutas	233,88
Manutenção, parcela, IPVA, seguro	<u>1.317,65</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.661,48</b>

**TELEFONES**

Vivo/Embratel	203,55
Internet/hospedagem site	<u>259,89</u>
<b>TOTAL</b>	<b>463,44</b>

**SINDICAL**

Despesas Viagens	
Despesas Viagem RJ/Conlutas/diaria	480,00
Táxi, Condução	
<b>TOTAL</b>	<b>480,00</b>

**SUB SEDES - REPASSE**

São Carlos - repasse 50% da receita	2.733,86
Piracicaba - repasse 50% da receita	1.731,62
Rib. Preto	<u>19.305,01</u>
<b>TOTAL</b>	<b>23.770,49</b>

**CONTRATOS/SERVIÇOS**

Contabilidade Honorários	3.107,50
Honorários Advocatícios	41.916,45
Darf IR Advogados Autonomos	671,77
Energia na Sede	416,27
Vale Transporte 02 Diretores	165,87
Repasse Bahiji Jornalista Forum 6	545,07
Repasse Seguro Grêmio Rusp	143,83
Prestação Serv Sub Sede S Carlos	4.117,84
Dr Marata - Serviços advocatício 4/10	5.000,00
Pgto proc/Precatório Dra Heloisa	107.719,04
Compra Aparelho Telefone	64,99
Cartório 20,00 e Chaveiro 16,00	36,00
Devolução pgto duplicidade Marco	2.293,02
Xerox	1.932,50
Seminário Saúde - agua/ lanche	154,00
Serviços Manutenção Micros	100,00
3/10 parcela micro jurid e tesouraria	616,88
Conlutas - pgo pela Sub sede R Preto	
<b>TOTAL</b>	<b>169.001,03</b>

**IMPRENSA**

Cartaz impressão eleição CO	<b>459,51</b>
-----------------------------	---------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	334.195,44
---------------------------	------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	<b>334.195,44</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		249.657,42
<b>SALDO</b>	-	84.538,02
<b>SALDO 31/05/22</b>		<b>157.168,75</b>

<b>SALDO DO DIA 30/06/22</b>	<u><b>72.630,73</b></u>
------------------------------	-------------------------

**PRECATÓRIO**

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

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

**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 57/105

## **PRESTANDO CONTAS - JUNHO 2022**

**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.

---