

PRESTANDO CONTAS - MARÇO 2023

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 28/02/2023	14.850,74
--------------------------------------	------------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	67.658,40
Consignações de Associados	230.437,46
(=) Receita	298.095,86
(-) Desconto Reitoria-Processo	- 4.608,75
(=) Crédito em C/C	293.487,11
(-) Repasse Seguradora	- 60.419,06
(=) Sub Total	233.068,05
(+) Recebimentos de Associados	1.151,45
(+) Mensalidade Seguro	685,39
Depósito sem identificação	213,03
Repasse Dra Aline	19.491,54
Repasse Dr Alceu 11% proc	4.750,69
Devolução erro deposito da sub RP	17.756,42
Devolução Ermeson Cebimar viagem	58,40
Venda Churrasco ato Reitoria	1.558,00
Transferência Poup p CC Sintusp	30.000,00
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	308.732,97

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Material de Limpeza	166,39
Material de Escritório	
Jurídico Custas	
Tarifas Bancárias	345,32
TOTAL	511,71

FUNCIÓNÁRIOS

Salários	53.938,79
Férias	
Benefícios Sociais	25.052,60
FGTS Competência 02/2023	5.655,49
IR Comp.02/2023	8.350,66
PIS Comp. 02/2023	706,93
INSS comp 02/2023	25.454,57
TOTAL	119.159,04

BRANDÃO - TÉCNICO AR-COND.	
Pgto	6.215,66
Quinquênio (6) 31 anos usp	1.864,69
6ª Parte	1.346,73
Soma – total bruto	9.427,08
(-) mens. Sindicato	- 94,27
(-) mens. Seguro	- 21,10
(-) mens. Sindicato/Dini	- 40,00
(-) mens. Seguro/Dini	- 48,69
Soma – total desconto	9.223,02
(+) Vale Refeição	828,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	11.141,02

ALEXANDRE – TÉCNICO II	
Pgto (25% menor) início 08/21	6.215,66
Quinquênio (6) 31 anos usp	1.864,69
6ª Parte	1.346,73
Soma – total bruto	9.427,08
(-) mens. Sindicato	- 94,27
(-) mens. Seguro	- 40,75
(-) mens. Seguro/Grem Rusp	- 47,57
Soma – total desconto	9.244,49
(+) Vale Refeição	828,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	11.162,49

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	828,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	6.442,14

PRESTANDO CONTAS - MARÇO 2023**PARCELAMENTO DÍVIDAS**

Acordo 56627 parc 15 (44mil)	50.745,35
Acordo 56625 parc 15 (6mil)	6.915,65
Acordo parc do IR func e aut. 3 parc	2.814,21
T O T A L	60.475,21

VEÍCULOS

Combustíveis	1.062,88
Manutenção, parcela, IPVA, seguro	1.459,81
T O T A L	2.522,69

TELEFONES

Vivo/Embratel	132,33
Internet/hospedagem site	276,13
T O T A L	408,46

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	1.704,11
Táxi, Condução	
T O T A L	1.704,11

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	5.988,87
Piracicaba	3.284,69
Rib. Preto	18.287,87
T O T A L	27.561,43

CONTRATOS/SERVIÇOS

Contabilidade Honorários	3.386,63
Honorários Advocatícios	41.916,45
Energia na Sede	347,66
Conlutas Mensalidade	9.805,01
Vale transporte diretores	91,67
Repasse Bahiji Jornalista Forum 6	545,07
Repasse seguro grêmio rusp	143,83
Prestação serv Sub Sede S Carlos	4.153,84
Xerox	1.562,48
Correio	59,00
Padaria	135,00
IR automos mês 02	663,02
cartorio	23,91
Assinatura Jus Brasil juridico	58,90
Devolução desconto 11% proc maior	500,00
Repasse p sub dese erro	17.756,42
T O T A L	81.148,89

TOTAL DAS DESPESAS	322.237,19
---------------------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS	- 322.237,19
TOTAL DA RECEITA	308.732,97
SALDO	- 13.504,22
SALDO 28/02/22	14.850,74

SALDO DO DIA 31/03/23	1.346,52
------------------------------	-----------------

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, divida 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 66/105

ACORDO 2 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional , Programa Especial de Regularização Tributária, divida 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, divida 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.