

PRESTANDO CONTAS - ABRIL 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 30/03/2023	1.346,52
--------------------------------------	-----------------

RECEITAS

Crédito Seguradora	67.732,63
Consignações de Associados	231.494,81
(=) Receita	299.227,44
(-) Desconto Reitoria-Processo	- 4.629,90
(=) Crédito em C/C	294.597,54
(-) Repasse Seguradora	- 60.514,04
(=) Sub Total	234.083,50
(+) Recebimentos de Associados	1.245,07
(+) Mensalidade Seguro	920,66
Depósito sem identificação	161,28
Repasse Dra Aline	10.467,37
Repasse da Sub Sede de Rib Preto	58.252,58
Venda de almoço no Sintusp	500,00
(=) TOTAL RECEITAS NO MÊS	305.630,46

DESPESAS PAGAS

ADMINISTRATIVO

Material de Limpeza	1.815,69
Material de Escritório	268,10
Jurídico Custas	4.791,11
Tarifas Bancárias	326,62
TOTAL	7.201,52

FUNCIÓNÁRIOS

Salários	45.445,05
Férias	12.120,21
Benefícios Sociais	18.582,40
FGTS Competência 03/2023	5.973,37
IR Comp.03/2023	6.305,16
PIS Comp. 03/2023	746,67
INSS comp 03/2023	25.950,70
TOTAL	115.123,56

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	576,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	10.889,02

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	576,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	10.910,49

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	576,00
(+) vale Alimentação	1.090,00
VALOR LIQUIDO	6.190,14

PRESTANDO CONTAS - ABRIL 2023**PARCELAMENTO DÍVIDAS**

Acordo 56627 parc 15 (44mil)	51.265,98
Acordo 56625 parc 15 (6mil)	6.986,60
Acordo parc do IR func e aut. 3 parc	2.838,49
T O T A L	61.091,07

VEÍCULOS

Combustíveis	736,06
Manutenção, parcela, IPVA, seguro	1.118,28
T O T A L	1.854,34

TELEFONES

Vivo/Embratel	67,32
Internet/hospedagem site	282,29
T O T A L	349,61

SINDICAL

Despesas Viagens (CDB, Diretoria)	1.134,94
Táxi, Condução	
T O T A L	1.134,94

SUB SEDES - REPASSE

São Carlos	
Piracicaba	3.284,69
Rib. Preto	17.714,65
T O T A L	20.999,34

CONTRATOS/SERVIÇOS

Contabilidade Honorários	3.386,63
Honorários Advocáticos	41.916,45
Energia na Sede	663,02
Conlutas Mensalidade	929,25
Vale transporte diretores	21,27
Repasse Bahiji Jornalista Forum 6	545,07
Repasse seguro grêmio rusp	143,83
Prestação serv Sub Sede S Carlos	3.901,84
Manutenção nos micros	90,00
Engenheiro Paulo - Laudo	950,00
Churrasco ato na Reitoria	1.218,34
Xerox	860,92
Assinatura Jus Brasil juridico	58,90
Perita Graziela Calculo FGTS	7.140,00
Padaria pão para eleição cdb	65,08
Transf para poupança proc Dr Aline	5.040,11
Armário da copa parcelado	451,25
T O T A L	67.381,96

TOTAL DAS DESPESAS	303.125,99
---------------------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS	- 303.125,99
TOTAL DA RECEITA	305.630,46
SALDO	2.504,47
SALDO 30/03/23	1.346,52

SALDO DO DIA 31/04/23	3.850,99
------------------------------	-----------------

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 autonomos , parcelado em 105 vezes O valor é corrigido mensalmente - Data da adesão 31/10/2017 - parcela 67/105

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 e terá todas as informações