

# NOSSO SINDICATO

JULHO  
2022

Ano 15 - Nº 70 - Boletim informativo do Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Rio Preto e Região.

EXERCÍCIO **2021**



# PRESTANDO CONTAS

**ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DIA 27 DE JULHO DE 2022 - CLUBE DO LAGO - ÀS 17:30H



25%



# Apresentação

## TRANSPARENCIA É NOSSO COMPROMISSO

Estamos concludendo mais uma etapa de prestação de contas anual no nosso sindicato, esse material tem como objetivo oferecer instrumentos de acompanhamento e fiscalização da aplicação do dinheiro do servidor (a) referente ao ano de 2021. Neste último período buscamos realizar melhorias estruturais na nossa sede (Clube do Lago) e no Racho em Fronteira, com a realização de várias adequações que tiveram como objetivo preservar o patrimônio e dar uma maior comodidade para os servidores (as). Mais uma vez por meio deste material detalharemos os gastos e investimentos realizados. A prestação de contas continua podendo ser acompanhada mensalmente de forma online pelo servidor (a) no endereço [www.sspm.org.br/transp](http://www.sspm.org.br/transp)



# Patrimônios

IMÓVEIS.....	R\$ 619.597,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	R\$ 117.595,08
INSTALAÇÕES.....	R\$ 26.350,00
VEÍCULOS.....	R\$ 77.866,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	R\$ 58.619,16
LIVROS.....	R\$ 1.083,70
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.....	R\$ 8.499,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO....	R\$ 10.751,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA....	R\$ 52.048,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 972.409,70</b>

## APLICAÇÕES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$ 84.461,44
BANCO DO BRASIL.....	R\$ 215.006,07
BANCO BRADESCO.....	R\$ 20.015,94

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 319.483,45</b>
-------------------	-----------------------





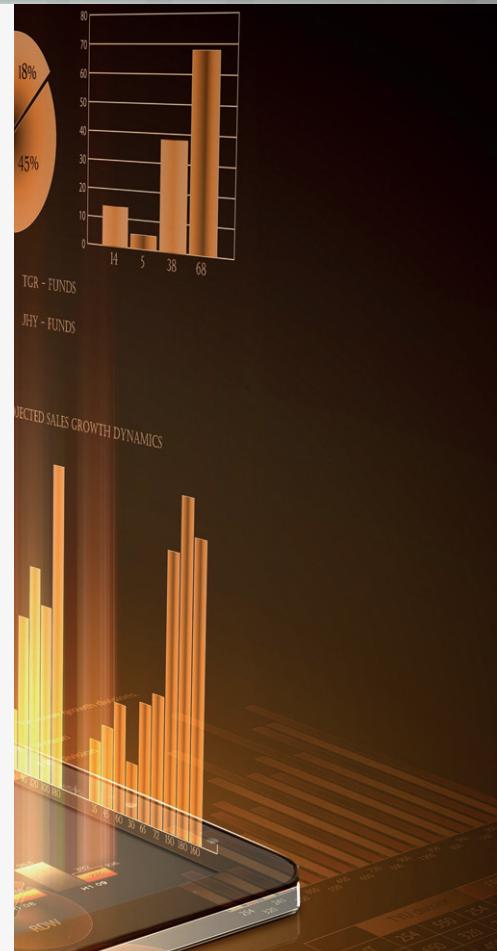
# Receita de 2020

ALUGUEL CLUBE/RANCHO.....	R\$ 2.400,00
RECEITA SALÃO DE BELEZA.....	R\$ 35.550,60
MENSALIDADE ASSOCIADOS (pagas no sindicato)....	R\$ 9.855,61
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.....	R\$ 2.387,14
CONVÊNIO SEGUROS.....	R\$ 33.330,38
MENSALIDADE UCHOA.....	R\$ 14.194,75
MENSALIDADE GUARACI.....	R\$ 5.998,92
MENSALIDADE ICEM.....	R\$ 10.173,85
MENSALIDADE P.M. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.....	R\$ 506.357,13
MENSALIDADE BADY BASSITT.....	R\$ 6.070,63
MENSALIDADE IPIGUÁ.....	R\$ 10.735,06
MENSALIDADE ONDA VERDE.....	R\$ 4.739,68
MENSALIDADE SEMAE.....	R\$ 18.779,22
MENSALIDADE RIOPRETOPREV.....	R\$ 462.820,52
MENSALIDADE EMURB.....	R\$ 6.689,80
MENSALIDADE EMCOP.....	R\$ 1.188,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MIRASSOLÂNDIA.....	R\$ 53,54
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 1.131.325,35</b>

## RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$ 4.000,98
DESCONTOS OBTIDOS.....	R\$ 2,02
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 4.003,00</b>

**TOTAL.....** **R\$ 1.135.328,35**





# Despesas com pessoal (35,90%)

ESTAGIÁRIOS.....	R\$ 19.289,42
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 251.292,40
FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO.....	R\$ 28.796,84
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO.....	R\$ 118.979,37
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$ 2.907,13
13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 22.533,17
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 29.771,43
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	R\$ 1.745,74
HORAS EXTRAS.....	R\$ 1.182,03
REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 38.324,17
VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL....	R\$ 16.247,00
UNIFORMES E VESTIMENTAS.....	R\$ 6.850,00
EXAME MÉDICO FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 115,00

**SUBTOTAL.....R\$ 538.033,70**

## DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1,32%

DESPESAS CARTORÁRIAS....	R\$ 1.546,94
CUSTAS DIVERSAS.....	R\$ 2.871,84
TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$ 4.435,04
IMPOSTOS/TAXAS.....	R\$ 9.349,54
IRRF S/APLICAÇÃO.....	R\$ 787,52
JUROS MORATÓRIOS.....	R\$ 821,43

**SUBTOTAL.....R\$ 19.812,31**





# Despesas com estrutura permanente 13,32%

LOCAÇÕES DIVERSAS.....	R\$ 275,00
TELEFONES.....	R\$ 16.652,64
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	R\$ 1.652,52
MATERIAL DE USO E CONSUMO DIÁRIO.....	R\$ 1.905,17
MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$ 4.996,23
ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$ 39.632,90
CONSERV. MANUT. BENS INSTALAÇÕES.....	R\$ 18.483,91
CONSERV. MANUT. MAQ. EQUIPAMENTOS.....	R\$ 3.153,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE DO LAGO.....	R\$ 37.465,89
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RANCHO.....	R\$ 1.691,50
AQUISIÇÃO BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR.....	R\$ 1.641,87
SEGURO VEÍCULOS PRÓPRIOS.....	R\$ 3.111,15
LICENCIAMENTO.....	R\$ 200,11
LUBRIFICANTES VEÍCULOS.....	R\$ 250,00
COMBUSTÍVEL RANCHO.....	R\$ 5.428,62
COMBUSTÍVEL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 5.289,61
MANUTENÇÃO/DESPESA VEÍCULOS.....	R\$ 2.398,13
MATERIAL E EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA.....	R\$ 1.389,00
ASSINAT. JORNais E REVISTAS.....	R\$ 2.725,99
XEROX ADMINISTRATIVO.....	R\$ 166,00
CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E OUTROS.....	R\$ 14.878,81
DESPESAS C/FUNERAL.....	R\$ 200,00
CERTIFICADO DIGITAL.....	R\$ 190,00
ESTACIONAMENTO.....	R\$ 262,00
CORRESPONDÊNCIAS.....	R\$ 7.711,52
DESPESA COM PAISAGEM.....	R\$ 5.779,00
SALÃO DE BELEZA.....	R\$ 9.482,33
GASTOS FIXOS C/ PROVEDOR E ECAD.....	R\$ 9.153,88
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN).....	R\$ 3.500,00

**SUBTOTAL..... R\$ 199.667,28**





# Despesas com ação sindical 5,46%

DOAÇÕES.....	R\$ 30.293,80
MOVIMENTO SINDICAL UNIFICADO.....	R\$ 2.400,00
VIAGENS (ALIMENTAÇÃO E ESTADIA).....	R\$ 1.320,00
COMBUSTÍVEL CIDADES BASE.....	R\$ 823,35
COMBUSTÍVEL CARREATA.....	R\$ 1.000,00
PEDÁGIOS.....	R\$ 1.168,12
INSERÇÕES EM RÁDIO.....	R\$ 9.000,00
BANNERS E FAIXAS.....	R\$ 2.286,00
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ADM REDES SOCIAIS.....	R\$ 26.456,00
ELEIÇÃO RIO PRETO PREV.....	R\$ 7.097,92
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 81.845,19</b>



# Prestação de serviços 26,37%

SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$ 26.370,83
CONSULTORIA PREVIDÊNCIÁRIA.....	R\$ 21.978,50
SERVIÇOS DE CABELEIREIRA.....	R\$ 2.145,24
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CLUBE DO LAGO.....	R\$ 38.080,56
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RANCHO.....	R\$ 7.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTAS.....	R\$ 193.032,41
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.....	R\$ 20.411,04
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	R\$ 2.139,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL.....	R\$ 30.883,00
SERVIÇO PRESTADO INFORMÁTICA.....	R\$ 24.109,00
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA.....	R\$ 2.745,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.....	R\$ 320,23
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA.....	R\$ 4.200,00
CALCULOS PROCESSUAIS.....	R\$ 900,00
SERVIÇOS GRÁFICOS.....	R\$ 20.911,50
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 395.226,56</b>





# Depreciação ativo imobilizado 1,57%

MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	R\$ 8.526,73
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	R\$ 388,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	R\$ 5.067,57
VEÍCULOS.....	R\$ 7.162,68
BENS E INSTALAÇÕES.....	R\$ 1.539,72
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.....	R\$ 885,72
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 23.570,74</b>

**OUTRAS DESPESAS 12,93%**

NÃO RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS.....	R\$ 193.780,78
------------------------------------	----------------

<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 193.780,78</b>
----------------------	-----------------------





## Outras despesas

### ATIVIDADES CULTURAIS 0,81%

FESTA DIA DO SERVIDOR (LIVE)....R\$ 12.213,02

SUBTOTAL.....R\$ 12.213,02

### REEMBOLSO A SERVIDORES E CONVÊNIOS 2,30%

REEMBOLSO A SERVIDORES.....R\$ 2.748,21

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.....R\$ 2.427,56

CONVÊNIO SEGURO DE VIDA.....R\$ 29.334,53

SUBTOTAL.....R\$ 34.510,30





## Resultado

<b>RECEITA.....</b>	<b>R\$ 1.135.328,35</b>
<b>DESPESAS.....</b>	<b>(R\$ 1.498.659,88)</b>
<b>RESULTADO DA DRE.....</b>	<b>(R\$363.331,53)</b>

### BALANÇO FINANCEIRO 2021

<b>SALDO EM 31/12/2020.....</b>	<b>R\$ 1.356.134,29</b>
<b>RECEITAS.....</b>	<b>R\$ 1.135.328,35</b>
<b>DESPESAS.....</b>	<b>(R\$ 1.498.659,88)</b>
<b>SALDO EM 31/12/2021.....</b>	<b>R\$ 992.802,76</b>



**FAÇA FORÇA PARA  
O SEU LADO**

**SINDICALIZE-SE JÁ!**  
**O SINDICATO É A SUA FORÇA.**