

JULHO
2023

NOSSO SINDICATO



Ano 16 - Nº 71 - Boletim informativo do Sindicato dos Servidores Municipais de São José do Rio Preto e Região.

PRESTANDO CONTAS

EXERCÍCIO 2022

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIA 26 DE JULHO DE 2023 - CLUBE DO LAGO - ÀS 17:30H



Apresentação

TRANSPARENCIA É NOSSO COMPROMISSO

Como sempre estamos concluindo 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 2022. Neste último período, além de continuarmos as realizações de manutenção e melhorias estruturais na nossa sede (Clube do Lago) e no Racho em Fronteira, aumentamos o nosso patrimônio com a instalação de energia solar, resultando em uma economia de até 95% na fatura mensal e um retorno do investimento e o mais importante estarmos dando a nossa contribuição com a preservação do meio ambiente com a utilização de uma energia limpa. Todas essas medidas tem como objetivo principal proporcionar uma maior comodidade para os servidores (as). Neste material detalharemos os gastos e investimentos realizados e reiteramos que a prestação de contas continua podendo ser acompanhada mensalmente de forma online pelo servidor (a) no endereço: www.sspm.org.br/transp
 Servidores (as), Participem! Acompanhem o orçamento do SSPM!
 O Sindicato é NOSSO!



Patrimônios

IMÓVEIS.....	R\$ 619.597,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	R\$ 122.455,06
INSTALAÇÕES.....	R\$ 26.350,00
VEÍCULOS.....	R\$ 77.866,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	R\$ 188.419,16
LIVROS.....	R\$ 1.083,70
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.....	R\$ 27.290,50
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	R\$ 10.751,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	R\$ 52.048,00

TOTAL.....R\$ 1.125.861,18

SALDOS E APLICAÇÕES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	R\$ 84.843,44
BANCO DO BRASIL.....	R\$ 4.445,66
BANCO BRADESCO.....	R\$ 1.694,82

TOTAL.....R\$ 90.983,92





Receita de 2022

ALUGUEL CLUBE/RANCHO.....	R\$ 13.645,00
RECEITA SALÃO DE BELEZA.....	R\$ 41.947,98
MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	R\$ 12.011,36
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.....	R\$ 1.582,49
CONVÊNIO SEGUROS.....	R\$ 26.190,83
CONVÊNIO SESC.....	R\$ 1.710,00
MENSALIDADE UCHOA.....	R\$ 14.760,53
MENSALIDADE GUARACI.....	R\$ 5.207,90
MENSALIDADE ICEM.....	R\$ 14.087,30
MENSALIDADE P.M. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.....	R\$ 448.296,56
MENSALIDADE BADY BASSITT.....	R\$ 9.658,67
MENSALIDADE IPIGUÁ.....	R\$ 12.877,21
MENSALIDADE ONDA VERDE.....	R\$ 4.879,48
MENSALIDADE P.M. CEDRAL.....	R\$ 95,80
MENSALIDADE SEMAE.....	R\$ 20.573,90
MENSALIDADE RIOPRETOPREV.....	R\$ 529.768,65
MENSALIDADE EMURB.....	R\$ 7.937,85
MENSALIDADE EMCOP.....	R\$ 1.934,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MIRASSOLÂNDIA.....	R\$ 2.714,17
OUTRAS RECEITAS.....	R\$ 17.262,31
SUBTOTAL.....	R\$ 1.187.142,77

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$ 14.639,43
DESCONTOS OBTIDOS.....	R\$ 0,02
SUBTOTAL.....	R\$ 14.639,45

TOTAL.....R\$ 1.201.782,22



Despesas com pessoal (46,24%)

ESTAGIÁRIOS.....	R\$ 10.369,82
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 303.592,15
FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO.....	R\$ 37.633,80
INSS S/ FOLHA PAGAMENTO.....	R\$ 129.743,53
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$ 3.719,01
13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 28.513,57
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 40.300,59
AVISO PREVIO.....	R\$ 2.861,09
RESCISÕES.....	R\$ 11.278,18
HORAS EXTRAS.....	R\$ 15.504,87
VALE ALIMENTAÇÃO.....	R\$ 31.738,96
VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL.....	R\$ 21.422,00
MATERIAL EPI (ÓCULOS).....	R\$ 5,24
EXAME MÉDICO FUNCIONÁRIOS.....	R\$ 1.100,00

SUBTOTAL.....R\$ 637.782,81

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2,59%

DESPESAS CARTORÁRIAS.....	R\$ 1.662,60
CUSTAS DIVERSAS.....	R\$ 8.204,42
TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$ 6.204,65
IMPOSTOS/TAXAS.....	R\$ 8.923,36
IRRF S/APLICAÇÃO.....	R\$ 2.522,22
JUROS MORATÓRIOS.....	R\$ 1.718,77
JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS.....	R\$ 6.528,16
IOF.....	R\$ 12,21

SUBTOTAL.....R\$ 35.776,39





Despesas com estrutura permanente 12,18%

LOCAÇÕES DIVERSAS.....	R\$ 3.087,34
TELEFONES.....	R\$ 18.062,94
MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	R\$ 2.172,37
MATERIAL DE USO E CONSUMO DIÁRIO.....	R\$ 5.945,51
MATERIAL DE LIMPEZA.....	R\$ 6.793,91
MATERIAL DE COZINHA.....	R\$ 1.011,21
ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$ 40.622,66
CONSERV. MANUT. BENS INSTALAÇÕES.....	R\$ 17.463,37
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CLUBE DO LAGO.....	R\$ 10.205,41
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RANCHO.....	R\$ 1.076,20
AQUISIÇÃO BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR.....	R\$ 1.326,86
SEGURO VEÍCULOS PRÓPRIOS.....	R\$ 4.166,86
LICENCIAMENTO.....	R\$ 144,86
LUBRIFICANTES VEÍCULOS.....	R\$ 260,00
COMBUSTÍVEL RANCHO.....	R\$ 2.552,47
COMBUSTÍVEL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.....	R\$ 4.184,74
MANUTENÇÃO/DESPESA VEÍCULOS.....	R\$ 5.337,83
MATERIAL E EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA.....	R\$ 2.465,90
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS.....	R\$ 900,00
XEROX ADMINISTRATIVO.....	R\$ 2.115,35
CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DE FUNCIONARIOS E OUTROS.....	R\$ 10.922,63
CERTIFICADO DIGITAL.....	R\$ 130,00
ESTACIONAMENTO.....	R\$ 206,00
CORRESPONDÊNCIAS.....	R\$ 3.298,46
DESPESA COM PAISAGEM.....	R\$ 942,70
SALÃO DE BELEZA.....	R\$ 9.294,95
GASTOS FIXOS C/ PROVEDOR E ECAD.....	R\$ 13.293,56

SUBTOTAL.....R\$ 167.984,09



Despesas com ação sindical 5,39%

DOAÇÕES.....	R\$ 400,00
MOVIMENTO SINDICAL UNIFICADO.....	R\$ 3.200,00
DESPESAS COM VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E INSCRIÇÃO).....	R\$ 329,15
COMBUSTÍVEL CIDADES BASE.....	R\$ 4.175,25
PEDÁGIOS.....	R\$ 1.474,73
INSERÇÕES EM RÁDIO.....	R\$ 7.250,00
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ADM REDES SOCIAS.....	R\$ 21.943,60
ELEIÇÃO RIO PRETO PREV.....	R\$ 10.595,00
LIVROS MEMÓRIAS DA PANDEMIA.....	R\$ 12.770,00
CARTILHA SUS.....	R\$ 12.255,00

SUBTOTAL.....R\$ 74.392,73





Prestação de serviços 26,56%

SERVIÇOS DE LIMPEZA.....	R\$ 30.921,40
CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA.....	R\$ 17.206,68
SERVIÇOS DE CABELEIREIRA.....	R\$ 1.235,95
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CLUBE DO LAGO.....	R\$ 20.152,34
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTAS.....	R\$ 206.894,97
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.....	R\$ 17.609,65
SERVICO DE MANUTENÇÃO.....	R\$ 2.453,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL.....	R\$ 32.472,00
SERVIÇO PRESTADO INFORMÁTICA.....	R\$ 20.840,00
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA.....	R\$ 1.453,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL.....	R\$ 3.151,68
SERVIÇOS GRÁFICOS.....	R\$ 10.190,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA.....	R\$ 1.760,00

SUBTOTAL.....R\$ 366.340,83



Depreciação ativo imobilizado 2,55%

MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	R\$ 8.605,92
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.....	R\$ 388,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	R\$ 15.825,56
VEÍCULOS.....	R\$ 7.162,68
BENS E INSTALAÇÕES.....	R\$ 1.539,72
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO.....	R\$ 885,72
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.....	R\$ 737,53

SUBTOTAL.....R\$ 35.145,45



Outras despesas

ATIVIDADES CULTURAIS	2,15%
FESTA JUNINA.....	R\$ 5.476,44
FESTA DIA DO SERVIDOR.....	R\$ 14.458,41
FESTA SEXTOU.....	R\$ 9.722,90
SUBTOTAL.....	R\$ 29.657,75
REEMBOLSO A SERVIDORES E CONVÊNIOS	2,32%
REEMBOLSO A SERVIDORES.....	R\$ 3.677,85
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.....	R\$ 2.117,02
CONVÊNIO SEGURO DE VIDA.....	R\$ 24.704,35
CONVÊNIO SESC.....	R\$ 1.560,00
SUBTOTAL.....	R\$ 32.059,22



Resultado

RECEITA.....	R\$ 1.201.782,22
DESPESAS.....	(R\$ 1.379.139,27)
RESULTADO DA DRE.....	(R\$ 177.357,05)

BALANÇO FINANCEIRO 2022

SALDO EM 31/12/2021.....	R\$ 992.802,76
RECEITAS.....	R\$ 1.201.782,22
DESPESAS.....	(R\$ 1.379.139,27)
SALDO EM 31/12/2022.....	R\$ 815.750,08

A close-up photograph of three hands of different skin tones pulling on a thick white rope. The hands are positioned from left to right, with the fingers wrapped around the rope, conveying a sense of teamwork and strength.

**FAÇA FORÇA PARA
O SEU LADO**

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

WWW.SSPM.ORG.BR/TRANSP