

SINSPREV/SP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCO FINANCEIRO ANO DE 2015

Cumprindo deliberação do XII - Congresso Estadual do Sinsprev/SP, a Diretoria do Sinsprev/SP publica o Balancete Financeiro do Sindicato referente ao ano de 2015, bem como os valores das Contas a Pagar em 31/12/1015.

1	Saldo em Banco no início do ano	34.959,39
1.01	CEF-Agencia 1609 - Conta 63-7	8,20
1.02	Banco do Brasil S/A-Agência 3548-3 - Conta 4114-9	6.645,07
1.03	Banco do Brasil S/A-Agência 3548-3- Conta 4027-4	28.306,12
2	Recebimentos (Receitas)	11.267.756,12
2.01	Receita de Mensalidades	10.625.575,51
2.06	Empréstimos de Entidades Sindicais	445.000,00
2.04	Contribuições Filiados Jurídico	53.243,50
2.03	Contribuições Solidariedade Categoria	42.866,84
2.11	Depósitos não identificados	35.917,19
2.09	Doações de Entidades Sindicais	28.000,00
2.10	Devoluções valores pagos em duplicidade	10.365,74
2.02	Juros de Aplicações Financeira	17.747,68
2.07	Empréstimo do Orlando Faracco	7.370,00
2.05	Resgate Depósito Judicial	1.619,66
2.08	Empréstimo do Iranilson	50,00
3	Pagamentos (Despesas)	11.239.471,68
3.01	Salários e Outras Remuneracoes Funcionarios	1.842.649,53
3.02	Transportes Aéreo e Terrestres	953.978,06
3.03	Hospedagens Hotéis Militantes e Dirigentes	693.344,14
3.04	Repasses à Fenasps	522.507,29
3.05	Repasses as Delegaciais Sindicais	474.431,90
3.06	Assistência Médica Funcionários	460.903,75
3.07	Despesas comTaxis	416.119,11
3.08	Alimentações Restaurantes	378.486,00
3.09	Vales Alimentação Funcionários	353.125,15
3.10	Devoluções de Empréstimos Sindicais e Outros	352.370,00
3.11	Aluguéis Delegacias Sindicais	337.225,83
3.12	Reembolsos Dirigentes e Militantes	419.412,67
3.13	Assistencia Médica Familiares Funcionários	311.306,58
3.14	Telefones	259.724,26
3.15	Hospedagem Congresso	247.436,08
3.16	Assessoria Juridica	219.199,04
3.17	Contribuições Previdenciárias	215.409,31
3.18	Despesas não Identificadas	199.238,78
3.19	Remunerações Estagiários	190.892,09
3.20	Imposto de Renda, IOF sobre Aplicação Financeira, Multas	127.654,28
3.21	Materiais de Escritório e Impressoes Digitais	126.485,64
3.22	FGTS	122.919,84
3.23	Fundo de Greve	121.837,90
3.24	Manutenção Cadastro Filiados	114.044,28

3.25	Despesas com Condomínios	113.387,56
3.26	Transportes Congresso	112.576,40
3.27	Despesas com Combustível	110.366,78
3.28	Serviços e Materiais de Imprensa e Comunicação	106.119,78
3.29	Diárias a Dirigentes e Militantes	100.891,40
3.30	Ajudas Financeira a Terceiros	93.769,87
3.31	Vale Transporte Funcionários	92.148,11
3.32	Parcelamento Multa Greve	85.519,28
3.33	Honorários Contador	71.662,34
3.34	Remuneracoes Dirigentes Liberados	68.408,79
3.35	Internet e Informática	64.655,08
3.36	Remunerações Fotógrafo	64.300,50
3.37	Despesas Jurídicas	62.248,98
3.38	Despesas com Postagens Jornais e outros Informativos	59.805,55
3.39	Parcelamento INSS	59.040,88
3.40	Ajuda de Custo Chapas Eleicao	50.000,00
3.41	Assistencia Odontológica Funcionários	44.099,24
3.42	Despesas com Seguros Veículos	39.526,51
3.43	Materiais Copa e Cozinha	33.546,21
3.44	Despesas com Tributos	32.186,51
3.45	Aluguel Sede São Paulo	32.040,14
3.46	Festa de Confraternização-Delegacias	27.000,00
3.47	Cálculos Judiciais	26.269,90
3.48	Despesas com Pedágios	25.884,47
3.49	Empréstimos a Militantes	24.610,00
3.50	Ajuda de Custo Mesarios Eleicoes	20.000,00
3.51	IPVA Veículos	15.872,93
3.52	Reembolsos Descontos Faltas de Dirigentes e Militantes	14.353,56
3.53	Prestacoes Compras de Veículos	13.013,54
3.54	Energia Elétrica	12.338,90
3.55	Manutenção Cadastrro Filiados	12.121,36
3.56	Curso de Computação	10.400,00
3.57	Assistencia a Saude Congresso	10.000,00
3.58	Despesas Diversas	70.605,60
4	Saldo em Banco no final do mês (1+2-3)	63.243,83
4.01	CEF-Agencia 1609 - Conta 63-7	11.513,44
4.02	Banco do Brasil S/A-Agência 3548-3 - Conta 4114-9	4.875,94
4.03	Banco do Brasil S/A-Agência 3548-3- Conta 4027-4	46.854,45
5	Total Saldo em Banco em 30/11/2015	63.243,83

NOTAS EXPLICATIVAS

01-O valor de R\$ 70.605,60 (item 3.58) corresponde a soma das pequenas despesas:

Estacionamentos

de veículos, Deposito CEF Empréstimos Funcionários, Sonorização Congresso, Despesas

Bancaria, Manutenção de Veículos, TV por Assinatura, Hospedagens Eleição, Juros Sobre

Empréstimos Diretores, Multa de Transito, Devoluções de Mensalidades Categoria, Licen-

ciamento Veículos, Assinaturas de Jornais e Revistas, Manutenção da Sede, Despesas

<p>com Água, PIS Folha de Pagamento, Restituições de Mensalidades, Aluguel Quadra Espor- te, Despesas com Gás.</p>
<p>02-As despesas foram consideradas pelo Regime de Caixa, ou seja, quando pagas. Isso quer dizer que, por exemplo, se a despesa foi incorrida e não paga, não consta no balan- cete acima. Portanto, por exemplo, nos meses de janeiro e fevereiro podem estar consi- deradas despesas incorridas no ano de 2014, que não foram pagas. Também não consta despesas incorridas (devidas e não pagas) no ano de 2015.</p>
<p>03-No ano de 2015 tivemos três atividades políticas que consumiram muitos recursos: o Congresso Estadual, a Eleição para a Diretoria e a Greve que durou quase 90 dias. Em decorrência da não escrituração contábil pelo contador, não temos com precisão o montante dos gastos nas três atividades. Sem precisão, apuramos gastos em torno de R\$ 3,2 milhões, considerando basicamente os gastos no período de julho a setembro.</p>
<p>04- Em decorrência do fato acima, bem como outros, rescindimos o contrato de prestação de serviços com o Contador e contratamos um Escritório de Contabilidade que deverá escretu- rar os fatos contábeis ocorridos no ano de 2015 e 2014 apresentando o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados com valores dos gastos de fato incorridos no ano de 2015.</p>
<p>05- Assim, o relatório financeiro corresponde ao Balanço Financeiro e não o Balanço Pa- trimonial e Demonstração de Resultados que será feito pelo Escritório de Contabilidade contratado.</p>
<p>06- No item 3.19 temos despesas não identificadas. Essas despesas correspondem a paga- mentos efetuados pela Tesouraria no período de janeiro a maio de 2015, cujos favorecidos, após conciliação, não foram identificados. O Conselho Fiscal com mandato para fiscalizar a gestão anterior à atual deveria ter apreciado as contas e identificado tais beneficiários.</p>

SINSPREV-SIND. TRAB. EM SAUDE E PREV. NO EST. S. PAULO**CONTAS A PAGAR NO DIA 31/12/2015**

Ordem	Descricao	Valor R\$
01	INSS A PAGAR-VALOR PRINCIPAL PARCELADO	410.780,82
02	LUCIANO TURISMO LTDA. (Passagens aereas)	193.442,25
03	GRU - EDUARDO -FEV/15 a DEZEMBRO DE 2015	144.000,00
04	EMPRESTIMO DEVIDO A FENAMETRO	50.000,00
05	EMPRESTIMO DEVIDO AO SINDICATO DOS METROVIARIOS	50.000,00
06	INSS - 11/2015 - GFIP (Previsao)	50.000,00
07	INSS - 12/2015 - GFIP (Previsao)	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONARIOS	45.853,94
09	INSS - 08/2015 - GFIP (Previsao)	45.000,00
10	ANDREA DA SILVA R. PAPELARIA - ME	40.662,50
11	INSS - 13/2015 - GFIP (Previsao)	40.000,00
12	FRANCISCO LUCIO FRANÇA	37.877,82
13	VAN - PRIMEIRA LOCAÇÃO TRANSP. LTDA.	36.869,89
14	GRU - DEISE LUCIA DO NASCIMENTO -FEV/15 a ABRIL DE 2015	36.000,00
15	MENSALIDADES A DEVOLVER A CATEGORIA(AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO 2015)	35.000,00
16	HOTEL NACIONAL S.A.	34.300,00
17	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMIL - MAES E PAIS DOS FUNCIONARIOS	32.734,61
18	ALUGUEIS DELEGACIAS SINDICAIS	27.057,17
19	VAN - VALDEMAR KAZUO MURAKAMI - Barretos	22.258,00
20	DELEGACIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-Repasse extra	20.789,27
21	A C POST OUTSOURSING LTDA-ME	20.022,06
22	VAN - M. A. DE OLIVEIRA FREITAS FREITAS	18.910,00
23	FORMA CERTA SOLUÇÕES	17.679,00
24	RESTAURANTE TABERNA GAUCHA	14.860,00
25	NEXTEL	14.014,83
26	VAN - M. A. DE OLIVEIRA FREITAS FREITAS (DIVERSAS NF) - 02/03	13.260,00
27	VAN - ROBERTO DAVIS ANDRADE (DIVERSAS NF)	13.260,00
28	LANCHONETE IMPERADOR DA GODOI	13.122,00
29	POSTO 14 BIS DE COMBUSTÍVEIS	12.966,42
30	MANUEL MESSINA - FOTOGRAFO (meses novembro e dezembro)	12.650,00
31	FGTS - 08/2015	12.100,00
32	FGTS - 11/2015 (Previsao)	11.500,00
33	FGTS - 12/2015 (Previsao)	10.300,00
34	FGTS - 13/2015 (Previsao)	9.950,00
35	VAN - LM LOCADORA DE VANS LTDA.	9.258,00
36	DARF - IRRF/FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS	9.016,44
37	VAN - LUIZ SANCHES MADRID	8.400,00
38	HOTEL SÃO PAULO IN	8.182,80
39	ANDREA DA SILVA R. PAPELARIA - ME - Parcela 04/04 Banners	8.132,50
40	BR TAXI COMUM LTDA. - ME	7.909,70
41	CARREIRA E SARTORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS -REEMBOLSOS	7.532,48
42	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	7.104,00
43	POSTO RIP LTDA	6.387,39
44	SILVA, LOCKS FILHO, PALANOWSKI & GOULART ADV. ASSOCIADOS	6.243,92
45	VAN - CARLOS ROBERTO DA SILVA	5.800,00
46	C.I.E.E. - ESTAGIARIOS	4.800,00
47	ALUGUEL SEDE SÃO PAULO-5o. ANDAR	4.262,00

48	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	4.000,00
49	PERSONAL PRINTER	3.984,58
50	RESTAURANTE NOVA IDEAL	3.956,00
51	TELEFONICA DO BRASIL	3.500,00
52	HUNO CONSULTORIA	3.496,00
53	TOSHIO KAWAMURA	3.480,00
54	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAQUERE	3.470,46
55	DELEGACIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-Repasse extra	3.411,64
56	GILSON BRITO DE ARAUJO	3.370,50
57	VAN - MARLI MATHEUS CAMARGO - LOCADORA	3.200,00
58	AGA & ESSE SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA.	3.027,90
59	ABRATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.000,00
60	VAN - PONEY TOUR TRANSPORTES	2.900,00
61	CONDOMÍNIO HEPTADA MARTINISTA SÃO PAULO	2.824,86
62	SAMUEL ROCHA MARINHO	2.759,30
63	SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA SUBSEDE DE SANTOS	2.700,00
64	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAQUERE	2.690,36
65	VAN - DALLAS TUR	2.600,00
66	VAN - LOC VAN LOCADORA DE VEÍCULOS	2.520,00
67	COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	2.517,37
68	AGÊNCIA DE DESPACHOS EMIGDIO - LICENCIAMENTO DE 09 VEÍCULOS	2.500,00
69	VAN - LOCAÇÃO VAN LOCADORA DE VEÍCULOS NF 145	2.184,00
70	VAN - HERMINIO CARLOS TAEU OLIVEIRA	2.150,00
71	ASSOCIAÇÃO ZONA LESTE DE RADIO TAXI	2.100,17
72	CARREIRA E SARTORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS MENSALIDADE	2.000,00
73	DELEGACIA DE ARACATUBA-Repasse extra	2.000,00
74	VAN - MARLENE M. F. SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NF 20	1.850,00
75	PIS 05.2015	1.800,00
76	PIS 06.2015	1.800,00
77	PIS 07.2015	1.800,00
78	PIS 08.2015	1.800,00
79	VAN - REAL VAN LOCADORA NF 081	1.750,00
80	PIS 01.2015	1.700,00
81	PIS 02.2014	1.600,00
82	PERÍTO - ROBERTO MOSCATELO	1.500,00
83	PIS 10.2010	1.500,00
84	ASSISTÊNCIA DENTAL - FUNCIONARIOS	1.457,82
85	VIRTUEM INFORMÁTICA LTDA.	1.409,95
86	VAN - ROSALIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. ME	1.350,00
87	HOTEL COLUMBIA - SÃO PAULO	1.137,00
88	DARF - IRRF/PRESTADORES DE SERVICOS	1.037,58
89	IPTU - RUA SENADOR FELÍCIO DOS SANTOS, 404 -ACLIACAO	1.010,12
90	ALUGUEL DE QUADRA - INÍCIO ABRIL/2015 - ANDRÉ FORTES DE OLIVEIRA	950,00
91	ER PARK ESTACIONAMENTOS	750,00
92	EMPORIUM HITOMIX LTDA	688,17
93	VAN - SERVINO FLAVIO BARBARA	560,00
94	IPTU - RUA ANTONIO DE GODOI, 88 - 2o. ANDAR	506,85
95	VAN - DANILO ELMIRO DOS SANTOS SALIN	500,00
96	HOTEL CARLTON -BRASILIA	450,00
97	VAN - TANIA CRISTINA S. BUENO	450,00

98	TRINDADE E ARZENO ADV ASSOCIADOS (NF DESPESAS)	394,50
99	CERTIFICADO DIGITAL PRA RECADASTRAMENTO DE SUELI DOMINGUES	369,00
100	VAN - GILMAR BORGES PASCHOAL	250,00
101	EMBRATEL	215,00
102	NONO (9º) CARTORIO DE NOTAS DA CAPITAL	192,92
103	RODRIGO DA SILVA NUNES AGUA ME	184,00
104	UOL	79,90
105	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	76,89
106	EMPRESTIMO DEVIDO A IRANILSON ARAUJO BORGES	50,00
TOTAL DIVIDAS		1.797.762,65

NOTAS EXPLICATIVAS

01-O valor devido a Receita Federal, refere-se ao montante devido ao INSS, parcelado para pagamento em 60 meses. No ano de 2015 foram pagas quatro parcelas. Assim devemos 56 parcelas cujos valores são mensalmente atualizados pela UFIR, mais juros de 1% ao mês.

02- E preciso esclarecer que no ano de 2015 foram pagas despesas referentes ao ano de 2014 no montante de R\$ 247.524,50.

03- Sem a divida a longo prazo citada no item 01, ficaram para serem pagas no ano de 2016 dividas no montante de R\$ 1.530.981,33 referente ao ano de 2015. Dos R\$ 410.780,22 R\$ 143.998,90 deverá ser pago em 2016