

Jornal do Sintufrj

A SERVIÇO DA CATEGORIA

www.sintufrj.org.br

JUNHO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTÃO 2022-2025

COORDENAÇÃO GERAL

ESTEBAN ROBERTO FERREIRA CRESCENTE (CCMN/IGEO)

LAURA GOMES BARRETO (HUCFF)

MARTA DA SILVA BATISTA (CT-NIDES)

COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANI PINHEIRO FREIRE (IESC)

CARMEN LUCIA MENDES COELHO (HESFA)

VANDER APARECIDO DE ARAÚJO (HUCFF)

ASSESSOR CONTÁBIL/FINANCEIRO

Antonio Feitosa Barbosa

CONTABILIDADE NOVA AMÉRICA

Franklin Cezélio Junior

Alfeu Machado Júnior

EXPEDIENTE

Coordenação de Comunicação Sindical: Adriano Cícero Rabello, Marli Rodrigues da Silva e Nivaldo Holmes de Almeida Filho / **Conselho Editorial:** Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / **Equipe de Edição:** Ana de Angelis e L. Maranhão / **Reportagem:** Ana de Angelis, Eliane Amaral e Regina Rocha / **Diagramação:** Luis Fernando Couto / **Revisão:** Antonio Feitosa

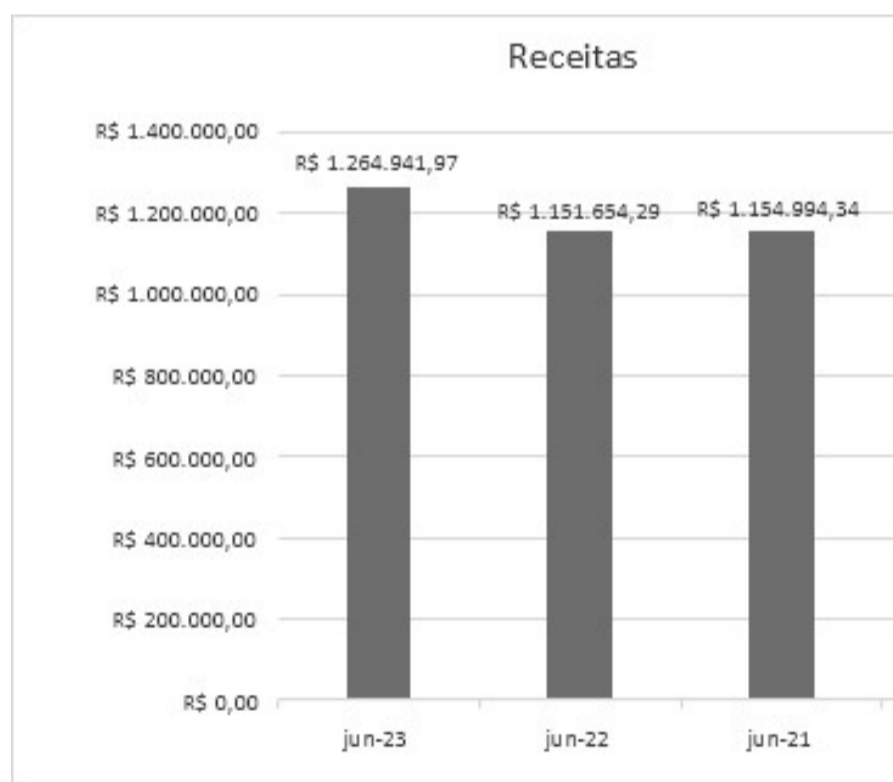
FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - **RECEPÇÃO DO SINTUFRJ:** Telefone: 21 3194-7100 / 7101

Receitas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
RECEITAS			
Receita de Mensalidade Técnicos	780.825,68	720.833,84	764.263,95
Receita de Mensalidade Docentes	344.814,37	328.610,84	312.754,94
Receita de Mensalidade Pensionistas	56.345,42	53.609,75	51.567,68
Total receita operacional bruto	1.181.985,47	1.103.054,43	1.128.586,57
Contribuição CUT	-10.000,00	-34.897,34	-34.897,34
Contribuição FASUBRA	-39.041,28	-36.023,68	-38.202,08
Total dedução da receita não operacional	-49.041,28	-70.921,02	-73.099,42
Receita operacional líquida	1.132.944,19	1.032.133,41	1.055.487,15
Receitas não operacionais			
Receitas Financeiras			
Receita de aplicação financeira	326,78	59,77	6.177,59
Taxa administrativa			
Taxa administrativa de planos de saúde	129.182,28	123.157,63	96.407,14
Recebimento de repasse de honorarios	6.571,12	0,00	0,00
Total receitas não operacionais	136.080,18	123.217,40	102.584,73
Dedução da Receita não operacional			
Cofins	-4.082,40	-3.696,52	-3.077,54
Total dedução da receita não operacional	-4.082,40	-3.696,52	-3.077,54
Receita não operacional líquida	131.997,78	119.520,88	99.507,19
Total receita operacional e não operacional	1.264.941,97	1.151.654,29	1.154.994,34



Despesas com Pessoal

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

jun-23

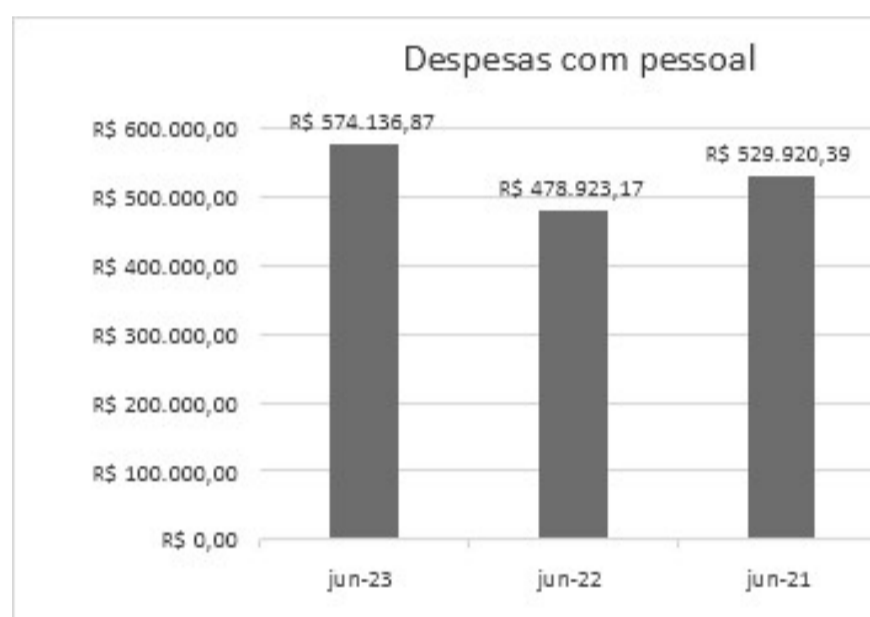
jun-22

jun-21

DESPESAS COM PESSOAL

Despesas com pessoal

Salarios	402.676,78	387.722,37	393.320,74
Bolsa estagio	17.600,00	9.700,00	12.400,00
Horas extras	1.080,56	2.312,32	0,00
Férias + 1/3 de férias	29.701,32	21.343,87	7.878,55
Verbas rescisórias	1.583,83	2.282,01	23.338,42
Auxilio creche	312,00	937,95	937,95
Vale transporte	5.563,51	2.205,93	1.543,12
Vale refeição/alimentação	47.588,97	1.621,82	36.316,55
Assistencia médica	53.890,27	48.699,73	46.101,30
Vale combustivel	14.139,63	2.097,17	8.083,76
Total despesas com pessoal	574.136,87	478.923,17	529.920,39

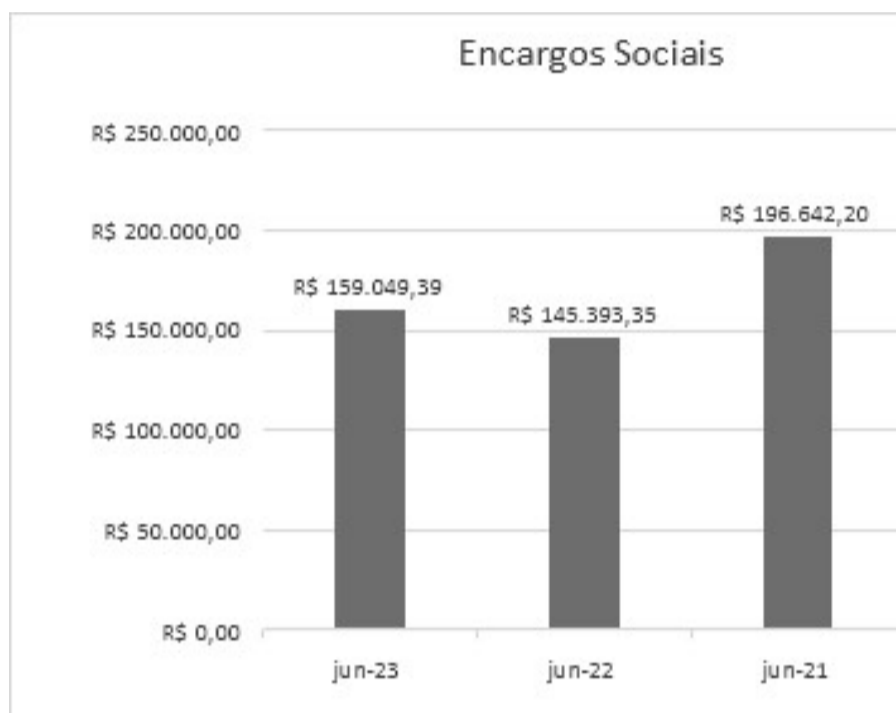


Encargos Sociais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	108.054,31	112.023,82	108.636,71
FGTS	50.995,08	33.369,53	46.789,36
FGTS s/rescisões	0,00	0,00	41.216,13
Total encargos sociais	159.049,39	145.393,35	196.642,20



Despesas Operacionais

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
DESPESAS OPERACIONAIS			
Energia Eletrica	26.148,58	11.165,57	8.480,27
Telefone/Internet	20.061,01	16.775,98	12.467,87
Correspondencias	1.021,35	6.128,67	371,10
Seguros	1.437,51	1.668,75	1.975,39
TV por assinatura	209,90	348,21	313,95
Total despesas de comunicação	48.878,35	36.087,18	23.608,58



Despesas com Manutenção

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

jun-23

jun-22

jun-21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Serviços de manutenção e conservação	19.815,54	9.955,90	17.519,26
Manutenção de veículos automotores	3.578,56	2.998,00	760,00
Bens de pequeno valor	0,00	3.065,49	141,50
Material de manutenção e conservação	4.757,15	5.979,84	517,08
Materiais gráficos	48.958,64	29.241,26	1.100,00
Equipamentos de Segurança	0,00	1.899,33	0,00
Total despesas de Manutenção e reparos	77.109,89	53.139,82	20.037,84



Despesas com Aluguéis

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

jun-23

jun-22

jun-21

DESPESAS COM ALUGUEIS

Aluguéis de veículos	0,00	1.750,00	0,00
Aluguéis de equipamentos	5.809,25	5.547,18	5.446,18
Licença ou aluguéis de software	3.329,12	3.093,60	0,00
Total aluguéis de equipamentos	9.138,37	10.390,78	5.446,18

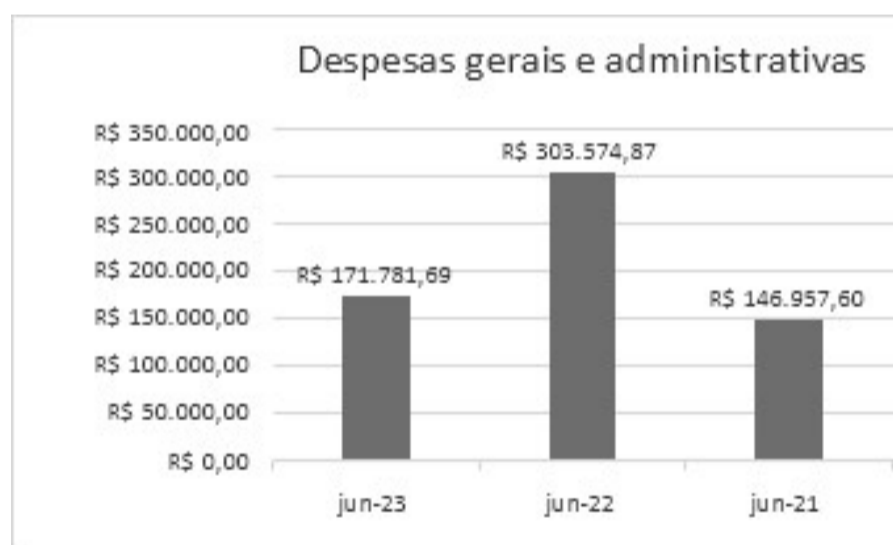


Despesas Gerais e Administrativas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

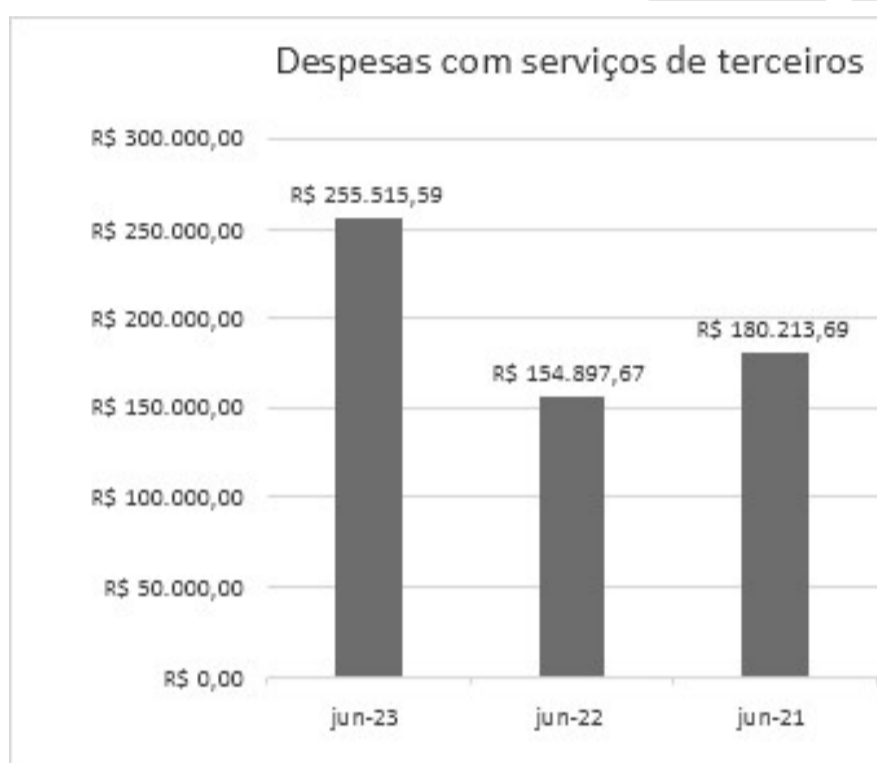
CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
Legais e judiciais mais taxa de cartório	16.815,33	65.459,35	31.184,47
Refeições e alimentações	4.118,44	5.465,24	200,70
Condução no expediente	12.041,28	6.853,18	3.564,40
Doações	18.342,00	15.560,00	2.060,00
Processos trabalhistas	61.728,41	25.000,00	70.914,39
Material de escritorio	0,00	914,07	1.791,03
Material de limpeza	5.537,99	1.807,64	673,52
Material de uso e consumo	307,49	0,00	1.013,60
Suprimento de Informática	1.229,54	100,00	2.336,47
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.430,88	68.448,48	768,51
Combustivel e Lubrificante	3.561,29	6.062,81	700,39
Auxilio Funeral	16.912,40	3.636,00	8.250,00
Auxilio Natalidade	0,00	727,20	880,00
Cursos e Treinamentos	219,00	0,00	0,00
Confraternizações e Eventos	3.797,00	0,00	0,00
Pedágio	0,00	0,00	45,80
Vestimentas	0,00	2.009,18	0,00
Estacionamento	78,00	35,00	10,00
Gás	170,00	95,00	72,00
Agua	542,30	120,00	403,20
Ração para animais	250,00	180,00	199,89
Aquisição para promoção de ação social	0,00	0,00	15.950,00
Despesas com atividades políticas sociais	16.251,84	98.349,90	2.300,00
Floricultura	1.254,00	867,38	2.000,00
Lavanderia	100,00	168,00	0,00
Materiais Espaço Saúde	246,80	1.716,44	0,00
Gastos cartão de crédito	0,00	0,00	1.639,23
Materiais Copa e Cozinha	3.847,70	0,00	0,00
Total despesas administrativas	171.781,69	303.574,87	146.957,60



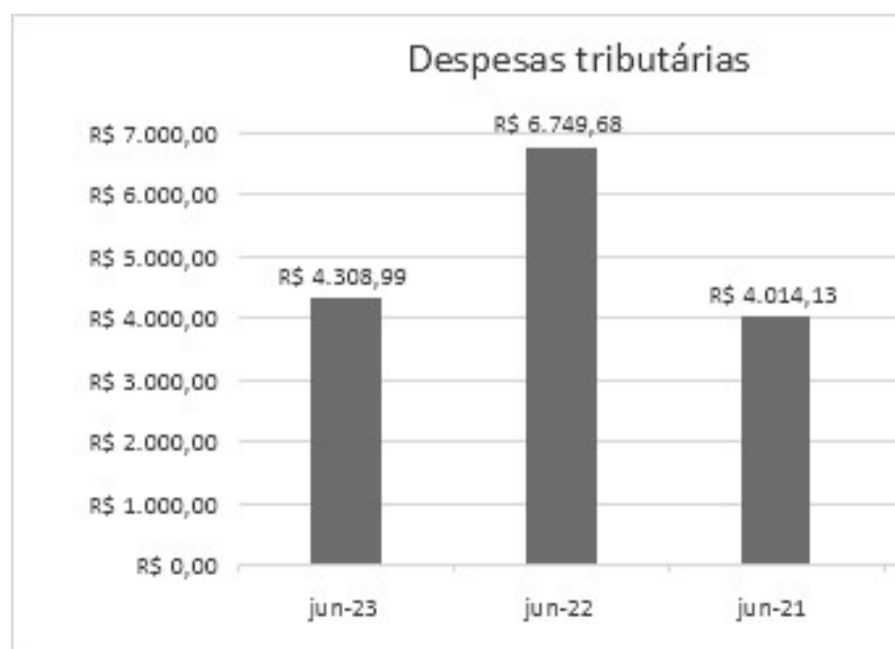
Serviços de Terceiros

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
CNPJ: 42.126.300/0001-61	jun-23	jun-22	jun-21
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços profissionais autônomos	18.623,39	28.368,13	5.146,06
Microempreen dedor individual	0,00	1.000,00	4.670,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	121.653,75	22.992,33	86.041,63
Serviços de contabilidade	20.777,42	0,00	19.640,25
Serviços de advocacia	79.111,03	76.222,21	64.715,75
Serviços graficos	15.350,00	26.315,00	0,00
Total serviços de terceiros	255.515,59	154.897,67	180.213,69



Despesas Tributárias

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
CNPJ: 42.126.300/0001-61	jun-23	jun-22	jun-21
DESPESAS TRIBUTARIAS			
PIS s/folha de pagamento	4.301,38	4.161,96	4.012,07
IR s/aplicações financeiras	7,61	6,32	2,06
Anuidades e taxas	0,00	2.581,40	0,00
Total despesas tributárias	4.308,99	6.749,68	4.014,13

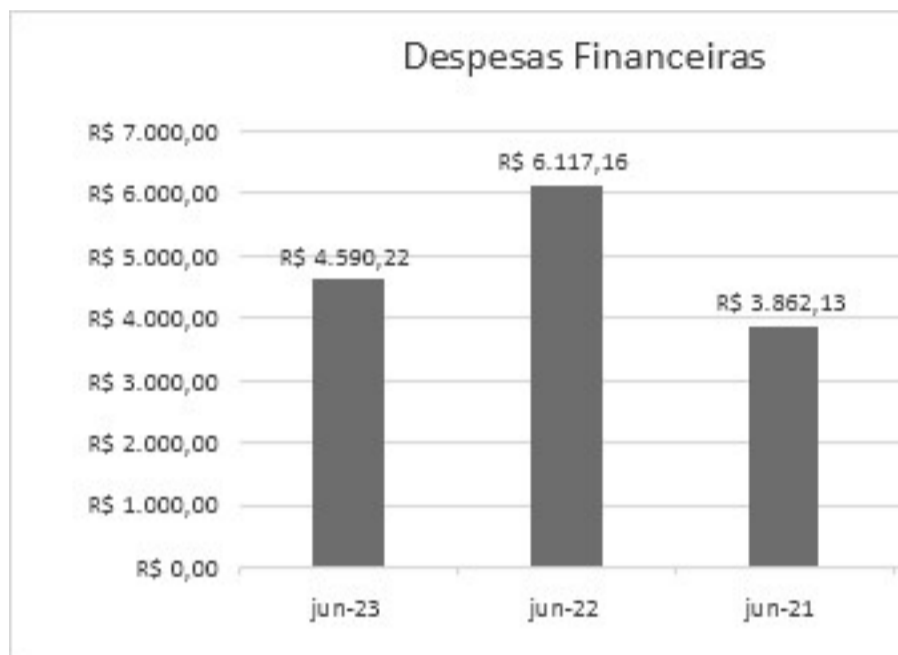


Despesas Financeiras

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancárias	2.994,16	2.729,01	2.546,36
IOF	243,61	85,21	195,82
Multas e juros de mora s/tributos e contribuições	1.352,45	3.302,94	1.119,95
Total despesas financeiras	4.590,22	6.117,16	3.862,13

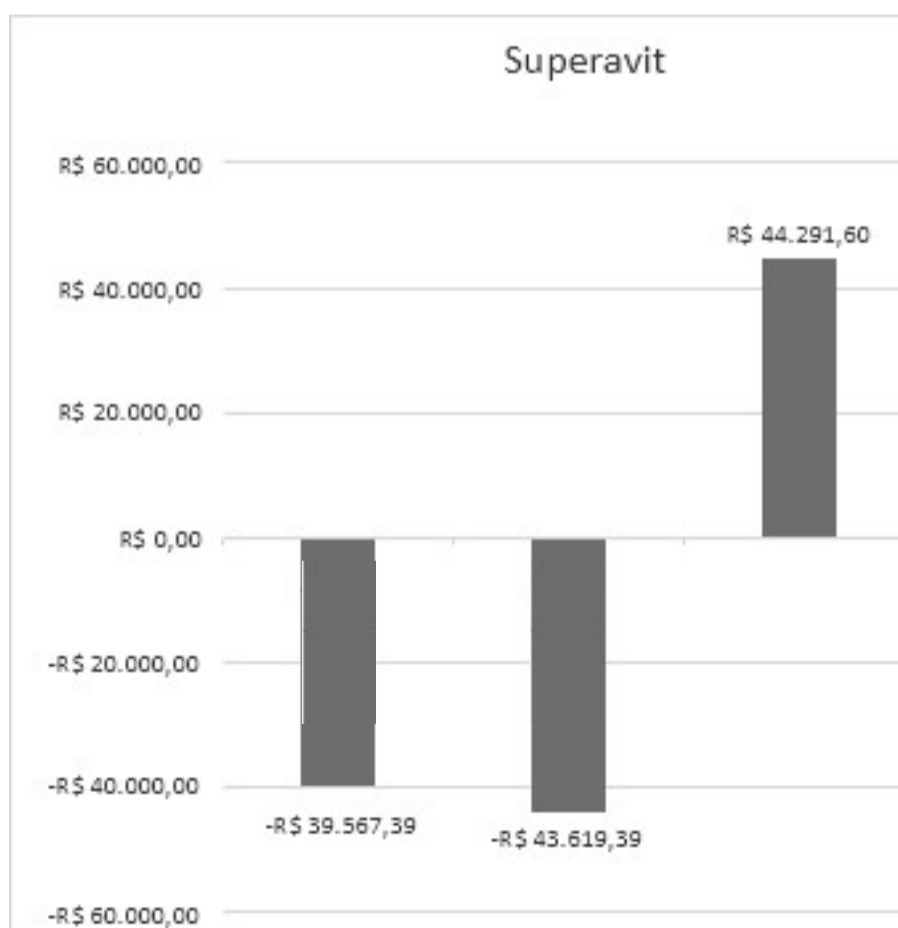


Total das Despesas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	jun-23	jun-22	jun-21
Total das despesas	1.304.509,36	1.195.273,68	1.110.702,74
Deficit/Deficit/Superavit	-39.567,39	-43.619,39	44.291,60



Ativo Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
CNPJ: 42.126.300/0001-61			
	Saldo em jun-23	Saldo em jun-22	Saldo em jun-21
ATIVO			
CIRCULANTE	917.344,56	1.093.149,19	2.776.226,23
DISPONIVEL	249.588,25	639.372,12	2.148.648,14
Numerário em Caixa/Banco	16.007,82	119.556,52	21.260,86
Caixa/ Banco	16.007,82	119.556,52	21.260,86
Aplicações financeiras	233.580,43	519.815,60	2.127.387,28
Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1	1.178,78	188.947,19	64.441,50
Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6	202,94	671,51	1.770,78
Banco Santander CDB (52941)	0,00	0,00	108,04
Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3	4.945,80	4.453,96	4.163,22
Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910)	1.024,49	742,94	7.043,07
Banco Bradesco - FI Renda fixa (210357)	0,00	0,00	1.527.022,05
Banco Bradesco -Titulo de Capitalização (210406)	223.064,56	325.000,00	325.000,00
Banco Bradesco - CDB (210399)	3.163,86	0,00	197.838,62
Repasses a Receber	368.061,87	371.314,97	363.922,14
Empresas Conveniadas	368.061,87	371.314,97	363.922,14
Adiantamentos a Funcionários	272.994,97	62.647,29	215.339,53
Adiantamento de Salario	25.230,24	20.377,54	12.410,00
Adiantamento de 13º. Salario	210.736,11	2.839,86	196.550,18
Adiantamento de Férias	27.083,59	25.074,92	0,00
Outros adiantamentos	9.945,03	14.354,97	6.379,35
Adiantamentos a Fornecedores	24.916,32	17.671,69	39.145,11
Adiantamento a Prestadores de Serviços	14.284,90	12.681,60	37.455,00
Adiantamento a Autonomos	8.035,64	4.990,09	1.690,11
Adiantamento para despesas	2.595,78	0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.783,15	2.143,12	9.171,31
PIS a Compensar/Restituir	1.151,32	1.151,32	1.151,32
IRRF a Compensar/Restituir	0,00	359,97	7.431,04
COFINS a Compensar/Restituir	631,83	631,83	588,95

Ativo Não Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.126.300/0001-61

	Saldo em jun-23	Saldo em jun-22	Saldo em jun-21
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
NÃO CIRCULANTE	4.947.571,24	4.984.929,67	4.384.790,16
Depósitos Judiciais	314.781,20	387.025,09	384.260,73
FGTS - Depósitos Judiciais	22.299,28	51.725,03	51.725,03
Bloqueio Judicial	135.433,09	135.433,09	135.433,09
Terrenos	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Móveis e utensílios	438.133,59	426.013,40	353.921,80
Instalações	106.223,24	106.223,24	36.133,24
Máquinas equip. e Ferramentas	132.752,76	120.201,21	111.657,97
Veículos	701.930,60	701.930,60	350.314,81
Benfeitorias	999.679,91	999.679,91	999.679,91
Equipamentos de Audio	36.284,22	30.153,21	30.153,21
Instrumentos Musicais	230,55	230,55	230,55
Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.208,70	1.372.234,58	1.367.242,61
Livros Técnicos	3.554,10	3.554,10	3.554,10
Software	107.024,38	107.024,38	107.024,38
Equipamentos e Sistemas de Telefonia	44.415,65	37.092,14	37.092,14
Equipamentos de Ginastica	200.104,85	200.104,85	150.955,85
Equipamentos Condicionadores de Ar	262.149,27	253.074,40	214.580,19
Equipamentos Televisorese DVD	16.712,75	16.712,75	14.313,41
Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico	10.258,72	10.258,72	10.258,72
Equipamentos Hospitalares	9.645,54	9.645,54	9.645,54
Equipamentos de Sistemas de Segurança	16.448,84	9.312,88	9.312,88
ATIVO TOTAL	5.864.915,80	6.078.078,86	7.161.016,39

Passivo Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61			
	Saldo em jun-23	Saldo em jun-22	Saldo em jun-21
PASSIVO CIRCULANTE	830.342,39	558.635,61	811.135,53
Fornecedores e Prestadores de serviços	12.700,18	10.001,15	0,00
Fornecedores	12.700,18	10.001,15	0,00
Salários e Encargos a pagar	736.463,45	469.614,71	677.898,98
Salários a Pagar	266.764,18	246.224,32	248.108,43
13º. Salario a Pagar	206.892,46	0,00	194.873,56
Autonomo a Pagar	37.755,46	22.839,71	25.218,80
Estagiario a Pagar	17.600,00	9.700,00	15.260,00
Pensão Alimenticia a Pagar	5.424,91	3.420,29	5.008,82
INSS a Recolher	148.982,82	151.279,86	141.271,07
INSS Autonomo	2.048,54	1.289,26	566,05
FGTS a Recolher	50.995,08	33.261,27	47.192,25
Outros creditos a pagar a funcionarios	0,00	1.600,00	400,00
Impostos e Contribuições	81.178,76	79.019,75	133.236,55
Cofins a recolher	9.872,07	8.876,62	7.550,54
PIS s/folha a recolher	4.301,38	4.161,96	4.012,07
CSRF s/serviços Pessoa Juridica	10.535,53	10.174,75	57.084,78
IRRF s/serviços a recolher	3.021,24	3.265,24	18.397,80
ISS s/serviços a recolher	17,90	13,09	15,02
IRRF s/folha a recolher	50.113,64	45.291,45	44.802,79
IRRF s/autonomo a recolher	1.015,14	5.653,08	0,00
Contribuição Sindical a recolher	404,27	216,34	187,93
Sintesi a Recolher	1.801,59	1.271,22	1.073,62
Sinpro a Recolher	96,00	96,00	112,00

Não Circulante

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61			
	Saldo em jun-23	Saldo em jun-22	Saldo em jun-21
Não Circulante	6.654,56	18.855,77	35.982,01
INSS parcelamento	0,00	0,00	4.802,24
Parcelamento PERT IN. 1711/2017	6.654,56	18.855,77	31.179,77

Patrimônio Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61			
	Saldo em jun-23	Saldo em jun-22	Saldo em jun-21
Patrimônio Social	5.027.918,85	5.500.587,48	6.313.898,85
Resultado Social	5.027.918,85	5.500.587,48	6.313.898,85
Superavit Acumulado	5.303.231,73	6.114.091,50	6.160.524,90
Deficit do Exercicio	-275.312,88	-613.504,02	153.373,95
PASSIVO TOTAL	5.864.915,80	6.078.078,86	7.161.016,39

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2023
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ (SINTUFRJ)

NOTA:

As disponibilidades financeiras do SINTUFRJ em 30 de junho de 2023 para pagamento das atividades operacionais, tem as seguintes composições:

- 1 -Recursos caixa, valores não prestados contas. Suprimento financeiro; R\$ 10.862,97
- 2 -Recursos em Banco conta corrente; R\$ 5.144.,85
- 3 -Aplicações financeiras, conta corrente remunerada R\$ 10.515,87
- 4 -Total das disponibilidades imediatas; R\$ 26.523,69
- 5 -Aplicação financeira Banco Bradesco, Fundo de Capitalização R\$ 223.064,56
- 6 -Total geral disponibilidades mais fundo de capitalização; R\$ 249.588,25

Gastos administrativos:

Gastos com custas judiciais no mês de junho referente aos processos de responsabilidade do SINTUFRJ, totalizou R\$ 8.067,08:

Pagamento parcela 14/25 no valor de R\$ 25.000,00 processo trabalhista número – 0100780-32.2020.5.010021, ajuizado em 21 de janeiro de 2015, acordo entre o reclamado e a reclamante em fevereiro de 2022.

Pagamento parcela 07/10 no valor de R\$ 13.149,23 processo trabalhista número – 0101973-32.2017.5.01.0007, deferido em 16 de novembro de 2017 e homologado em novembro 2022.

Pagamento parcela 07/10 no valor de R\$ 3.294,90 parcela advogado, processo trabalhista número, 0101973-32.2017.5.01.0007, deferido em 16 de novembro de 2017 e homologado em novembro 2022.

Pagamento parcela 03/10 no valor de R\$ 14.752,21 processo trabalhista número – 0100841-02.2017.5.01.0051, com início em 01 de junho de 2017 e homologado em 17 de abril 2023.

Pagamento parcela 03/04 no valor de R\$ 5.532,07 parcela advogado, processo trabalhista número – 0100841-02.2017.5.01.0051, com início em 01 de junho de 2017 e homologado em 17 de abril 2023.

Gastos com atividades políticas e sociais:

01 - Em 15 de junho de 2023, foi efetuado pagamento à TJ Agência de Viagens e Turismo Ltda. no valor de R\$ 12.500,00, correspondente a parcela 01/04 referente locação de ônibus para CONFASUBRA em Brasília.

02 – Pagamentos diversos, ajuda de custo e outros que totalizaram R\$ 3.751.,84

03 – Os gastos com atividades políticas e sociais, itens, 01 e 02: totalizaram R\$ 16.251,84

DÉFICIT DO EXERCÍCIO:

Em junho o Balanço Patrimonial, demonstrou um DÉFICIT do período (janeiro a junho), no valor de R\$ 275.312,88, reduzindo-se o superavit acumulado para R\$ 5.027.918,85.

