

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 12/2022

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	Banestes	75,91
Associados	CMI	408,64
Associados	SAAE	1.827,34
Associados	IPREVITA	6.265,15
Associados	FMS	13.581,46
Associados	PMI	43.817,12
TED Devolvida	Banestes	5.055,00
Gilmar Ribeiro	Outras	53,11
TOTAL		R\$ 71.083,73

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Tarifas Bancárias	Banestes	134,15
Administrativas	11 e 12/2022	37.130,32
Fixas	12/2022	1.653,16
Viagens	12/2022	41,44
Outras	12/2022	2.820,98
Impostos e Tributos	11 e 13º/2022	3.411,94
Comissão de Festa	12/2022	400,00
TED(emitida e devolvida)	12/2022	5.055,00
Manutenções e Consertos	12/2022	1.800,00
TOTAL		R\$ 66.174,30

Saldo Anterior	R\$ 113.433,09
Receitas em 12/2022	R\$ 71.007,82
Despesas em 12/2022	R\$ 66.174,30
Rendimento de Resgate	R\$ 75,91
Rendimento Previsto	R\$ 64,87
Saldo Atual	R\$ 118.407,39

Notas Explicativas:

Entende-se por Despesas:

Administrativas: Serviços de Informática(Exceto Internet), Serviços advocatícios, Serviços Médicos, Serviços Contábeis, Pagamentos de Estagiários, Gratificação do Presidente, Serviços de Software e manutenção e Sistemas e demais pagamentos de terceiros;

Bancárias: Tarifas e cestas de manutenção de contas;

Pessoal: Salários e ordenados (Profissionais com a Carteira Assinada);

Fixas: Água, Luz, Telefone, Internet, CIEE, Plano de Saúde, Impostos (mensais e anuais) e Seguros;

Viagem: Combustível, pedágio e Hospedagem;

Outras Despesas: Material para uso e consumo, material de limpeza e material de expediente;

Ativo Imobilizado: Móveis e equipamentos que constem no balanço Patrimonial;

Detalhamento da Prestação de Contas

Receitas:

Saldo em Conta Corrente em 01/12/2022	R\$ 113.433,09
Rendimento de Resgate 12/2022	R\$ 75,91
Contribuição FMS	R\$ 13.581,46
Contribuição IPREVITA	R\$ 6.265,15
Contribuição SAAE	R\$ 1.827,34

Contribuição CMI	R\$ 408,64
TED Devolvidas	R\$ 5.055,00
Contribuição PMI	R\$ 43.817,12
Gilmar Ribeiro	R\$ 53,11
TOTAL DE RECEITAS EM 12/2022	R\$ 184.516,82

Despesas:

Despesas Bancárias	R\$ 5.189,15
Tarifas Bancárias	R\$ 134,15
TED (descontadas e devolvidas)	R\$ 5.055,00

Viagens	R\$ 41,44
Sem Parar (Pedágio)	R\$ 41,44

Outras Despesas	R\$ 3.220,98
Expediente (Kalunga)	R\$ 819,00
Comissão de Festa	R\$ 400,00
JCM Utilidades (limpeza)	R\$ 724,40
Padaria K Pão Bão	R\$ 491,12
Mercado Livre	R\$ 783,46

Fixas	R\$ 1.653,16
Unimed	R\$ 611,84
Vivo	R\$ 316,09
SAAE	R\$ 82,51
EDP (Escelsa)	R\$ 66,58
Oi (Telefone fixo)	R\$ 159,00
CIEE	R\$ 232,24
Sumicity (Internet)	R\$ 184,90

Administrativas 11 e 12/2022	R\$ 37.130,32
Adriana Paula Viana Alves	R\$ 4.848,00
Ewerton Vargas Wandermurem	R\$ 6.510,00
Thaís do Nascimento Cassimiro	R\$ 6.510,00
Ana Iris da Silva Lopes	R\$ 1.885,80
Força Service	R\$ 1.332,80
Marcus Henrique Oaskis Silva	R\$ 175,00
Sandro Sales Viana (médico)	R\$ 2.500,00
Miller Marvila Maitan	R\$ 2.624,00
Ana Paula	R\$ 2.000,00
Miguel (estagiário)	R\$ 1.400,00
Laboratório Santana	R\$ 75,00
Dedetizadora Simões	R\$ 920,00
Thalita Souza Coelho	R\$ 6.349,72

Salários e Ordenados 11, 12 e 13º	R\$ 13.727,31
Thaíz Miranda do Nascimento	R\$ 5.792,63
Kellen Cristina B.M. Fernandes	R\$ 7.934,68

Impostos e Tributos	R\$ 3.411,94
FGTS 11/2022	R\$ 434,92
GPS (INSS) 11 e 13º/2022	R\$ 2.872,29
DARF (PIS) 11/2022	R\$ 45,35
DARF (IRRF) 11/2022	R\$ 49,38
DARF	R\$ 10,00

Não foram detectadas inconsistências no período de Dezembro de 2022.

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O-0