

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	6,46
Associados	SAAE	1.914,88
Associados	FMS	14.746,50
Associados	PMI	16.683,09
Associados	SEME	24.072,72
Associados	CMI	430,80
Associados	IPREVITA	4.477,89
Outras Receitas	Diversos depósitos e pix	1.188,85
Outras Receitas	Devol. Suprim. Fundos	1.024,68
TOTAL		64.545,87

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	08/2025	31.296,56
Fixas	08/2025	3.497,10
Outras Despesas Extras	08/2025	6.509,84
Salários e Ordenados	08/2025	6.505,31
Tributos e Contribuições	08/2025	2.588,18
Aquisição de Ativos	08/2025	337,25
TOTAL		50.734,24

Saldo Anterior	817.323,00
Receitas em 08/2025	64.545,87
Despesas em 08/2025	(50.734,24)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	831.134,63

Previsão de rendimento para 09/2025	50.074,31
--	------------------

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

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em C/C Banestes em 01/08/2025	817.323,00
Rendimento de Resgate 08/2025	6,46
Contribuição FMS	14.746,50
Contribuição SAAE	1.914,88
Contribuição PMI	16.683,09
Contribuição SEME	24.072,72
Contribuição CMI	430,80
Contribuição IPREVITA	4.477,89
Devolução Suprimento de Fundos	1.024,68
Receitas Diversos (pix, depósitos, etc.)	1.188,85
Receitas do mês 08/2025	64.545,87
TOTAL GERAL	881.868,87

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	6.509,84
Serviços de mecânica em veículos	0,00
Desp.com a Festa do Dia do Servidor	4.204,99
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Uniformes	0,00
Suprimento de Fundos	1.500,00
Diárias concedidas à Diretoria	0,00
Despesas Cartorárias	0,00
Material hospitalar p/ coleta preventivo	748,37
Devolução de valores ISS à Força Service	56,48

Fixas	3.497,10
Plano de Saúde – 08/2025	1.406,60
Telefonia Móvel – 08/2025	279,94
Telefonia Fixa –	0,00
Energia Elétrica – 07/2025	88,78
Água e Esgoto – 07/2025	106,25
Domínio do site 06/2025 NICBR 2025/2028	0,00
Provedor de Internet Giga + Fibra 07/2025	165,99
Produtos para alimentação	853,67
Combustíveis e Lubrificantes	595,87

Salários e Ordenados	6.505,31
Kellen Cristina – 08/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 08/2025	2.742,40

Impostos, Contribuições e Tributos	2.588,18
FGTS – 07/2025	488,04
INSS – 07/2025	2.100,14

Aquisição de Ativos	337,25
Móveis e Utensílios (diversos)	0,00
Equipamentos (computadores)	337,25
Instalações (Adesivo)	0,00

Despesas Administrativas	31.296,56
Gerenciamento de mídia I. G. - 07/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 08/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 08/2025	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 08/2025	3.000,00
Serviços Contábeis – 07/2025	900,00
Serviços advocatícios – 08/2025	11.000,00
Serviços de enfermagem – 07 e 08/2025	3.500,00
Gratificação à Presidência - 08/2025	3.018,00
Serviços de T.I. – 07 e 08/2025 Clubesolid	0,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 08/2025	324,90
Serv. de Manut. Placas Solares	0,00
Serv. Hospedagem site LOCAWEB	0,00
Serv. Limpeza e Conservação mês 07/2025	1.412,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0