

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	10,65
Associados	SAAE	1.965,47
Associados	FMS	40.455,02
Associados	PMI	32.888,96
Associados	SEME	43.013,07
Associados	CMI	430,80
Associados	IPREVITA	4.393,17
Outras Receitas	Depósito s/ Identificação	806,35
TOTAL		123.963,49

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	07/2025	32.168,00
Fixas	07/2025	3.186,88
Outras Despesas	07/2025	23.961,53
Salários e Ordenados	07/2025	6.505,31
Tributos e Contribuições	07/2025	2.744,21
Aquisição de Ativos	07/2025	0,00
TOTAL		68.565,93

Saldo Anterior	761.925,44
Receitas em 07/2025	123.963,49
Despesas em 07/2025	(68.565,93)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	817.323,00

Previsão de rendimento para 08/2025	43.697,05
--	------------------

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 01/07/2025	761.925,44
Rendimento de Resgate 07/2025	10,65
Contribuição FMS	40.455,02
Contribuição SAAE	1.965,47
Contribuição PMI	32.888,96
Contribuição SEME	43.013,07
Contribuição CMI	430,80
Contribuição IPREVITA	4.393,17
Outras Receitas	806,35
Receitas do mês 07/2025	123.963,49
TOTAL GERAL	885.888,93

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas	23.961,53
Produtos para alimentação	774,90
Combustíveis e Lubrificantes	988,81
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
Serviços de mecânica em veículos	148,40
Despesas Cartorárias	0,00
Material hospitalar p/ coleta preventivo	0,00
Despesas com confecção de adesivos	620,00
Material de consumo e de expediente	0,00
Juros por pagamento de fatura em atraso	32,35
Desp.com a Festa do Dia do Servidor	19.897,07

Fixas	3.186,88
Plano de Saúde – 07/2025	1.151,82
Telefonia Móvel – 07/2025	279,94
Telefonia Fixa – 06 e 07/2025	316,64
Energia Elétrica – 06/2025	165,63
Higestor – 07/2025	165,99
Água e Esgoto – 06/2025	106,25
Domínio do site– 06/2025	112,00
Hospedagem de site – Loca Web	563,71
Sistema de cadastro de filiados 07/2025	324,90

Salários e Ordenados	6.505,31
Kellen Cristina – 07/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 07/2025	2.742,40

Impostos, Contribuições e Tributos	2.744,21
FGTS – 13º /2024 e 06/2025	644,07
INSS – 06/2025	2.100,14

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

Despesas Administrativas	32.168,00
Agência Marketing Digital - 07/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 07/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 07/2025	2.500,00
Serviços Ortopédicos – 07/2025	2.000,00
Serviços Contábeis – 06/2025	900,00
Serviços advocatícios – 07/2025	11.000,00
Serviços de enfermagem – 07/2025	1.750,00
Gratificação à Presidência - 07/2025	3.018,00
Sist.Tecnologia Informação – 07 e 08/2025	6.400,00
Serv. de Manut. Predial – 06/2025	0,00
Serv. de Manut. Placas Solares	0,00
Tarifas Bancárias – 07/2025	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0