

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024**

| <b>RECEITAS</b>       | <b>ASSOCIADOS</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Rendimento de Resgate | Banestes          | 6,47               |
| Associados            | SAAE              | 1.934,14           |
| Associados            | IPREVITA          | 4.065,50           |
| Associados            | FMS               | 15.981,60          |
| Associados            | CMI               | 450,44             |
| Associados            | PMI               | 35.781,30          |
| <b>TOTAL</b>          |                   | <b>58.219,45</b>   |

| <b>DESPESAS</b>      | <b>TIPO</b>       | <b>VALOR (R\$)</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Administrativas      | 01/2024           | 28.887,60          |
| Fixas                | 01/2024           | 2.575,31           |
| Outras               | 01/2024           | 3.703,61           |
| Salários e Ordenados | 01/2024           | 6.141,98           |
| Impostos e Tributos  | 12/2023 e 01/2024 | 5.129,26           |
| Tarifas Bancárias    | 01/2024           | 23,97              |
| <b>TOTAL</b>         |                   | <b>46.461,73</b>   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>      | <b>173.304,77</b>  |
| <b>Receitas em 01/2024</b> | <b>58.219,45</b>   |
| <b>Despesas em 01/2024</b> | <b>(46.461,73)</b> |
| <b>Saldo Atual</b>         | <b>185.062,49</b>  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Previsão de rendimento para 02/2024</b> | <b>10.969,60</b> |
|--|------------------|

**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

| <b>DETALHAMENTO DA RECEITA</b>        | <b>VALORES EM R\$</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Saldo em Conta Corrente em 01/01/2024 | 173.304,77            |
| Rendimento de Resgate 01/2024         | 6,47                  |
| Contribuição FMS                      | 15.981,60             |
| Contribuição IPREVITA                 | 4.065,50              |
| Contribuição SAAE                     | 1.934,14              |
| Contribuição CMI                      | 450,44                |
| Contribuição PMI                      | 35.781,30             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>231.524,22</b>     |

| <b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>    | <b>VALORES EM R\$</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Outras Despesas</b>            | <b>3.703,61</b>       |
| S. R. Carvalho (Padaria)          | 523,93                |
| C. J. M. Utilidades               | 2.604,30              |
| Posto da Vila (combustível)       | 100,00                |
| Carone Supermercados              | 475,38                |
| <b>Fixas</b>                      | <b>2.575,31</b>       |
| Unimed – 12/2024                  | 701,98                |
| Vivo – 12/2024                    | 300,75                |
| Oi Fixo (12/2023 e 01/2024)       | 314,32                |
| EDP (07/21, 01/22, 12/23 e 01/24) | 413,00                |
| SAAE (10 e 12/2023 e 01/2024)     | 276,72                |
| Sumicity (12/2023 e 01/2024)      | 331,98                |
| CIEE (12/2023 e 01/2024)          | 236,56                |
| <b>Salários e Ordenados</b>       | <b>6.141,98</b>       |
| Kellen Cristina 01/2024           | 3.535,44              |
| Thaiz Miranda 01/2024             | 2.606,54              |
| <b>Impostos e Tributos</b>        | <b>5.129,26</b>       |
| FGTS (12/2023 e 01/2024)          | 1.094,83              |
| INSS (12/2023 e 01/2024)          | 3.721,78              |
| DARF PIS (12/2023 e 01/2024)      | 183,78                |
| DARF Retenções (diversos)         | 128,87                |
| <b>Despesas Bancárias</b>         | <b>23,97</b>          |
| Tarifas Bancárias                 | 23,97                 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Administrativas</b>                  | <b>28.887,60</b> |
| Cubesolid (12/2023 e 01/2024)           | 6.400,00         |
| Sandro Sales Viana 01/2024              | 2.000,00         |
| Thalita 01/2024                         | 2.640,00         |
| Miller – 01/2024                        | 1.968,00         |
| Ana Iris 12/2023                        | 784,00           |
| Ewerton 01/2024                         | 4.100,00         |
| Jaildo Júnior 01/2024                   | 1.000,00         |
| Thais 01/2024                           | 4.100,00         |
| MarusOaskis 01/2024                     | 175,00           |
| Adriana 01/2024                         | 2.824,00         |
| Laboratório Santana (12/2023 e 01/2024) | 231,00           |
| Força Service (12/2023 e 01/2024)       | 2.665,60         |

---

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0