

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	4.094,74
Associados	SAAE	2.009,51
Associados	FMS	0,00
Associados	PMI	40.172,48
Associados	CMI	388,28
Associados	IPREVITA	4.478,11
TOTAL		51.143,12

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	04/2025	34.327,53
Fixas	04/2025	2.947,39
Outras Despesas	04/2025	17.504,28
Salários e Ordenados	04/2025	6.486,23
Tributos e Contribuições	01, 03 e 04/2025	8.252,51
Aquisição de Ativos	04/2025	10.825,97
TOTAL		80.343,91

Saldo Anterior	762.948,97
Receitas em 04/2025	51.143,12
Despesas em 04/2025	(80.343,91)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	733.748,18

Previsão de rendimento para 05/2025	20.961,05
--	------------------

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 01/04/2025	762.948,97
Rendimento de Resgate 04/2025	4.094,74
Contribuição FMS	0,00
Contribuição SAAE	2.009,51
Contribuição PMI	40.172,48
Contribuição CMI	388,28
Contribuição IPREVITA	4.478,11
Receitas do mês 04/2025	51.143,12
TOTAL GERAL	814.092,09

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
--------------------------------	-----------------------

Outras Despesas	17.504,28
Produtos para alimentação	823,72
Combustíveis e Lubrificantes	3.837,02
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	977,97
Material de Uniformes	2.031,00
Suprimento de Fundos	2.500,00
Diárias concedidas à Diretoria	1.926,00
Taxas de inscrição p/ partic. seminários	3.500,00
Despesas Cartorárias	225,07
Material hospitalar p/ coleta preventivo	68,00
Despesas com confecção de brindes	255,00
Material de consumo e de expediente	1.360,50

Fixas	2.947,39
Plano de Saúde – 04/2025	1.151,82
Telefonia Móvel – 04/2025	279,94
Telefonia Fixa – 04/2025	161,53
Energia Elétrica – 04/2025	650,71
Provedor de Internet – 04/2025	324,90
Água e Esgoto – 03 e 04/2025	212,50
Internet – 04/2025	165,99

Salários e Ordenados	6.486,23
Kellen Cristina – 04/2025	3.743,83
Mariana Correa Lopes – 04/2025	2.742,40

Impostos, Contribuições e Tributos	8.252,51
FGTS – 01, 03 e 04/2025	1.518,71
INSS – 01, 03 e 04/2025	6.733,80

Aquisição de Ativos	10.825,97
Móveis e Utensílios (diversos)	7.400,00
Equipamentos (computadores)	3.425,97
Instalações	0,00

Despesas Administrativas	34.327,53
Agência Marketing Digital - 04 e 05/2025	5.200,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 04/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 04/2025	2.500,00
Serviços Ortopédicos – 04/2025	2.000,00
Serviços Contábeis – 03 e 04/2025	1.870,00
Serviços advocatícios – 04/2025	11.000,00
Tarifas Bancárias – 04/2025	143,77
Gratificação à Presidência - 04/2025	3.018,00
Tecnologia Informação – 04/2025	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 03 e 04/2025	2.795,76
Serv. de Manut. Placas Solares	600,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0