

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	6,54
Associados	SAAE	1.965,47
Associados	FMS	14.547,13
Associados	PMI	39.883,87
Associados	CMI	388,28
Associados	IPREVITA	4.363,37
Outras Receitas	Kellen e Maryana	569,03
TOTAL		61.723,69

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	05/2025	28.132,73
Fixas	05/2025	1.736,01
Outras Despesas	05/2025	0,00
Salários e Ordenados	05/2025	6.505,31
Tributos e Contribuições	05/2025	0,00
Aquisição de Ativos	05/2025	0,00
TOTAL		36.374,05

Saldo Anterior	733.748,18
Receitas em 05/2025	61.723,69
Despesas em 05/2025	(36.374,05)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	759.097,82

Previsão de rendimento para 06/2025	24.255,29
--	------------------

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 01/05/2025	733.748,18
Rendimento de Resgate 05/2025	6,54
Contribuição FMS	14.547,13
Contribuição SAAE	1.965,47
Contribuição PMI	39.883,87
Contribuição CMI	388,28
Contribuição IPREVITA	4.363,37
Outras Receitas	569,03
Receitas do mês 05/2025	61.723,69
TOTAL GERAL	795.471,87

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas	0,00
Produtos para alimentação	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Uniformes	0,00
Suprimento de Fundos	0,00
Diárias concedidas à Diretoria	0,00
Taxas de inscrição p/ partic. seminários	0,00
Despesas Cartorárias	0,00
Material hospitalar p/ coleta preventivo	0,00
Despesas com confecção de brindes	0,00
Material de consumo e de expediente	0,00

Fixas	1.736,01
Plano de Saúde – 05/2025	1.297,75
Telefonia Móvel – 05/2025	279,94
Telefonia Fixa – 05/2025	158,32
Energia Elétrica – 05/2025	0,00
Provedor de Internet – 05/2025	0,00
Água e Esgoto – 05/2025	0,00
Internet – 05/2025	0,00

Salários e Ordenados	6.505,31
Kellen Cristina – 05/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 05/2025	2.742,40

Impostos, Contribuições e Tributos	0,00
FGTS – 04/2025	0,00
INSS – 04/2025	0,00

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

Despesas Administrativas	28.132,73
Agência Marketing Digital - 05/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 05/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 05/2025	2.500,00
Serviços Ortopédicos – 05/2025	2.000,00
Serviços Contábeis – 05/2025	0,00
Serviços advocatícios – 05/2025	11.000,00
Tarifas Bancárias – 05/2025	95,15
Gratificação à Presidência - 05/2025	3.018,00
Tecnologia Informação – 05/2025	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 05/2025	0,00
Serv. de Manut. Placas Solares	0,00
Ressarcimento de R\$ devidos à Presidente	1.719,58

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0