

## SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	5,85
Associados	SAAE	1.965,47
Associados	FMS	0,00
Associados	PMI	39.735,86
Associados	CMI	388,28
Associados	IPREVITA	4.468,49
Outras Receitas	Kellen e Maryana	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>46.563,95</b>

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	06/2025	25.634,86
Fixas	06/2025	2.501,69
Outras Despesas	06/2025	6.506,29
Salários e Ordenados	06/2025	6.505,31
Tributos e Contribuições	05/2025	2.588,18
Aquisição de Ativos	06/2025	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.736,33</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>759.097,82</b>
<b>Receitas em 06/2025</b>	<b>46.563,95</b>
<b>Despesas em 06/2025</b>	<b>(43.736,33)</b>
<b>Saldo Atual C/C BANESTES S/A</b>	<b>761.925,44</b>

<b>Previsão de rendimento para 07/2025</b>	<b>28.875,02</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>
<b>Saldo em C/C Banestes em 01/06/2025</b>	<b>759.097,82</b>
Rendimento de Resgate 06/2025	5,85
Contribuição FMS	0,00
Contribuição SAAE	1.965,47
Contribuição PMI	39.735,86
Contribuição CMI	388,28
Contribuição IPREVITA	4.468,49
Outras Receitas	0,00
<b>Receitas do mês 06/2025</b>	<b>46.563,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>805,661,77</b>

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>Outras Despesas</b>	<b>6.506,29</b>
Produtos para alimentação	1.252,11
Combustíveis e Lubrificantes	1.101,30
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Uniformes	0,00
Suprimento de Fundos	1.500,00
Diárias concedidas à Diretoria	2.200,00
Taxas de licenciamento de veículos – DUA	452,88
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

<b>Fixas</b>	<b>2.501,69</b>
Plano de Saúde – 06/2025	1.428,47
Telefonia Móvel – 06/2025	285,90
Telefonia Fixa – 06/2025	0,00
Energia Elétrica – 06/2025	190,18
Provedor de Internet – 06/2025	324,90
Água e Esgoto – 06/2025	106,25
Internet – 06/2025	165,99

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>6.505,31</b>
Kellen Cristina – 06/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 06/2025	2.742,40

<b>Impostos, Contribuições e Tributos</b>	<b>2.588,18</b>
FGTS – 05/2025	488,04
INSS – 05/2025	2.100,14

<b>Aquisição de Ativos</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios (diversos)	0,00
Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações	0,00

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>25.634,86</b>
Agência Marketing Digital - 06/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 06/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 06/2025	2.500,00
Serviços Ortopédicos – 06/2025	2.000,00
Serviços Contábeis – 06/2025	900,00
Serviços advocatícios – 06/2025	11.000,00
Tarifas Bancárias – 06/2025	13,10
Gratificação à Presidência - 06/2025	3.018,00
Tecnologia Informação – 06/2025	0,00
Serv. de Manut. Predial – 06/2025	1.383,76
Serv. de Manut. Placas Solares	0,00
Certificação Digital PF da Presidente	220,00

## RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

### 2º TRIMESTRE DE 2025

#### **BANESTES S/A**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>761.925,44</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>0,00</b>

#### **SICOOB(dados sujeitos a variação por ausência de informações concretas)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>75.695,49</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>1.594,31</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo em Aplicação RDB Flexível</b>		<b>118.957,89</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo em Aplic. RFS Renda Fixa</b>		<b>106.566,67</b>

#### **SICRED**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Crédito (R\$)</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo final em conta corrente</b>		<b>74.955,10</b>
<b>30/06/2025</b>	<b>Saldo em Conta Capital</b>		<b>10.001,00</b>

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0