

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2024

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	0,68
Associados	SAAE	1.974,19
Associados	FMS	14.549,82
Associados	PMI	38.970,15
Associados	CMI	390,71
Associados	IPREVITA	4.167,03
Sentença Judicial 02/03	PRECATÓRIO TRT-ES	373.546,72
Receitas Diversas		840,00
TOTAL		434.439,30

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	09/2024	30.963,00
Fixas	09/2024	1.991,47
Outras Despesas	09/2024	2.393,58
Salários e Ordenados	09/2024	6.179,20
Impostos e Tributos	09/2024	2.409,76
Equipamentos	09/2024	0,00
Móveis e Utensílios	09/2024	0,00
Comissão de Festa	09/2024	0,00
TOTAL		43.937,01

Saldo Anterior	601.993,53
Receitas em 09/2024	434.439,30
Despesas em 09/2024	(43.937,01)
Saldo Atual	992.495,82

Previsão de rendimento para 10/2024	20.746,33
--	------------------

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 Conta Corrente em 01/09/2024	601.993,53
Rendimento de Resgate 08/2024	0,68
Contribuição FMS	14.549,82
Contribuição SAAE	1.974,19
Contribuição PMI	38.970,15
Contribuição CMI	390,71
Contribuição IPREVITA	4.167,03
Precatório Judicial	373.546,72
Receitas Diversas	840,00
Receitas do mês 09/2024	434.439,30
TOTAL GERAL	1.036.432,83

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

Outras Despesas	2.393,58
Produtos para alimentação	496,72
Combustíveis e Lubrificantes	390,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Consumo	369,89
Serviços Laboratoriais	0,00
Suprimento de Fundos	0,00
Serviços Cartorários	0,00
Comissão de Festa	0,00
Serviços Gráficos	300,00
Serviços de Manutenção e Reparação	836,97

Fixas	1.991,47
Plano de Saúde – 08/2024	1.158,51
Telefonia Móvel – 08/2024	300,75
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 09/2024	106,32
Provedor de Internet – 09/2024	165,99
Água e Esgoto – 09/2024	102,00
Telefonia Fixa – 09/2024	157,90

Salários e Ordenados	6.179,20
Kellen Cristina – 09/2024	3.552,00
Thaiz Miranda – 09/2024	2.627,20

Impostos e Tributos	2.409,76
INSS – 08/2024	1.952,13
FGTS – 08/2024	457,63

Móveis/Utensílios e Equipamentos	0,00
Utensílios (cafeteira)	0,00
Equipamentos	0,00

Despesas Administrativas	30.963,00
Agência Marketing Digital - 09/2024	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 09/2024	2.000,00
Serviços Psicológicos – 09/2024	2.500,00
Serviços Contábeis - 08/2024	840,00
Serviços advocatícios – 09/2024	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 08/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 09/2024	2.824,00
Tecnologia de Informação – 09/2024	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 08 e 09/2024	2.824,00
Serviços Educacionais	3.000,00
Companhia de Seguros	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0