

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2025**

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	46.555,53
Associados	SAAE	1.914,88
Associados	FMS	14.462,58
Associados	PMI	33.591,04
Associados	SEME	49.457,88
Associados	CMI	430,80
Associados	IPREVITA	4.769,87
Outras Receitas	Diversos depósitos e pix	1.489,93
Outras Receitas	Devol. Suprim. Fundos	906,24
TOTAL		153.578,75

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	10/2025	34.534,56
Fixas	10/2025	3.980,42
Outras Despesas Extras	10/2025	64.411,00
Salários e Ordenados	10/2025	8.676,60
Tributos e Contribuições	10/2025	2.985,10
Aplicação Financeira	10/2025	670.000,00
TOTAL		784.587,68

Saldo Anterior	797.896,82
Receitas em 10/2025	153.578,75
Despesas em 10/2025	(784.587,68)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	167.887,89

Previsão de rendimento para 11/2025	17.146,79
--	------------------

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 01/10/2025	797.896,82
Rendimento de Resgate 10/2025	46.555,53
Contribuição FMS	14.462,58
Contribuição SAAE	1.914,88
Contribuição PMI	33.591,04
Contribuição SEME	49.457,88
Contribuição CMI	430,80
Contribuição IPREVITA	4.769,87
Devolução Suprimento de Fundos	906,24
Receitas Diversos (pix, depósitos, etc.)	1.489,93
Receitas do mês 10/2025	153.578,75
TOTAL GERAL	951.275,57

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

Outras Despesas Extras	64.411,29
Serviços de recarga de extintores	410,00
Desp.com a Festa do Dia do Servidor	61.178,98
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	1.257,42
Suprimento de Fundos	1.500,00
Material de Consumo (refil Purificador)	64,89
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Material hospitalar p/ coleta preventivo	0,00

Fixas	3.980,42
Plano de Saúde – 09/2025	1.514,59
Telefonia Móvel – 10/2025	343,23
Telefonia Fixa – 09/2025	101,17
Energia Elétrica – 09/2025	106,33
Água e Esgoto – 09/2025	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 09/2025	165,99
Produtos para alimentação	384,90
Combustíveis e Lubrificantes	1.254,83

Salários e Ordenados	8.676,60
Kellen Cristina – 10/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – 10/2025	2.742,40
Lidia dos Santos Cordeior – 10/2025	2.171,29

Impostos, Contribuições e Tributos	2.985,10
FGTS – 09/2025	586,00
INSS – 09/2025	2.399,10

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

Despesas Administrativas	34.534,56
Gerenciamento de mídia I. G. - 09/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 10/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 10/2025	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 10/2025	3.000,00
Serviços Contábeis – 09/2025	900,00
Serviços advocatícios – 10/2025	11.000,00
Serviços de enfermagem – 10/2025	1.750,00
Gratificação à Presidência - 10/2025	3.018,00
Serviços de T.I. – 08 e 09/2025 Clubesolid	6.400,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 10/2025	324,90
Serv. Hospedagem site LOCAWEB	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0