

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	3.837,65
Associados	SAAE	1.850,31
Associados	FMS	29.694,99
Associados	PMI	0,00
Associados	SEME	0,00
Associados	CMI	412,49
Associados	IPREVITA	4.844,63
Outras Receitas	Deposito nao identificado	12.000,00
Outras Receitas	Devol. Suprim. Fundos	415,44
TOTAL		53.055,51

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	11/2025	15.124,90
Fixas	11/2025	3.252,41
Outras Despesas Extras	11/2025	1.914,60
Salários e Ordenados	11/2025	12.839,93
Tributos e Contribuições	11/2025	3.131,72
Aplicação Financeira	11/2025	0,00
TOTAL		36.263,56

Saldo Anterior	167.887,89
Receitas em 11/2025	53.055,51
Despesas em 11/2025	(36.263,56)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	184.679,84

Previsão de rendimento para 12/2025	15.982,69
--	------------------

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 01/11/2025	167.887,89
Rendimento de Resgate 11/2025	3.837,65
Contribuição FMS	29.694,99
Contribuição SAAE	1.850,31
Contribuição PMI	0,00
Contribuição SEME	0,00
Contribuição CMI	412,49
Contribuição IPREVITA	4.844,63
Devolução Suprimento de Fundos	415,44
Outras receitas nao identificadas	12.000,00
Receitas do mês 11/2025	53.055,51
TOTAL GERAL	220.943,40

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	1.914,60
Serviços de manutenção de veiculos	345,00
Desp.com a Festa do Dia do Servidor	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Suprimento de Fundos	1.000,00
Material de Consumo (agendas)	199,60
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Despesas com taxa de participação ACIP	370,00

Fixas	3.252,41
Plano de Saúde – 10/2025	1.407,55
Telefonia Móvel – 11/2025	343,23
Telefonia Fixa – 10/2025	0,00
Energia Elétrica – 10/2025	112,44
Água e Esgoto – 10/2025	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 10/2025	165,99
Produtos para alimentação	513,86
Combustíveis e Lubrificantes	599,96

Salários e Ordenados	12.839,93
Kellen Cristina – parc. 01 13º/2025	2.079,19
Mariana Correa Lopes – parc. 01 13º/2025	1.469,13
Lidia Santos Cordeiro – parc. 01 13º/2025	615,01
Kellen Cristina – mês 11/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – mês 11/2025	2.742,40
Lidia Santos Cordeiro – mês 11/2025	2.171,29

Impostos, Contribuições e Tributos	3.131,72
FGTS – 10/2025	621,62
INSS – 10/2025	2.510,10

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

Despesas Administrativas	15.124,90
Gerenciamento de mídia I. G. - 10/2025	0,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 11/2025	2.500,00
Serviços Psicológicos – 11/2025	0,00
Serviços Ortopédicos – 11/2025	0,00
Serviços Contábeis – 10/2025	900,00
Serviços advocatícios – 11/2025	8.200,00
Serviços de enfermagem – 11/2025	0,00
Gratificação à Presidência - 11/2025	0,00
Serviços de T.I. – 10/2025 Clubesolid	3.200,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 11/2025	324,90
Serv. Hospedagem site LOCAWEB	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0