

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	14.400,96
Associados	SAAE	1.924,13
Associados	FMS	14.393,94
Associados	PMI	22.771,43
Associados	CMI	823,72
Associados	IPREVITA	8.183,20
Receitas Diversas		423,18
Receitas não identificadas		0,00
TOTAL		62.920,56

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	10 e 11/2024	27.391,00
Fixas	12/2024	1.180,50
Outras Despesas	12/2024	6.418,15
Salários e Ordenados	12/2024 + parcela do 13º	5.270,90
Impostos e Tributos	11/2024 + 13º/2024	4.131,74
Equipamentos	12/2024	0,00
Móveis e Utensílios	12/2024	0,00
Comissão de Festa	10/2024	200,00
TOTAL		44.592,29

Saldo Anterior	860.908,89
Receitas em 12/2024	62.920,56
Despesas em 12/2024	(44.592,29)
Transf. p/ Conta Corrente do SICOOB	(0,00)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	879.237,16

Previsão de rendimento para 01/2025	12.241,40
--	------------------

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 01/12/2024	860.908,89
Rendimento de Resgate 12/2024	14.400,96
Contribuição FMS	14.393,94
Contribuição SAAE	1.924,13
Contribuição PMI	22.771,43
Contribuição CMI	823,72
Contribuição IPREVITA	8.183,20
Receitas Diversas	423,18
Receitas não identificadas	0,00
Receitas do mês 12/2024	62.920,56
TOTAL GERAL	923.829,45

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

Outras Despesas	6.618,15
Produtos para alimentação	513,15
Combustíveis e Lubrificantes	260,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Consumo e de Expediente	0,00
Material hospitalar e Laboratorial	0,00
Suprimento de Fundos	0,00
Bonificação a Funcionário Modelo	3.000,00
Comissão de Festa	200,00
Serviços de Propaganda e Publicidade	1.500,00
Serv. Manut. e Reparação (recarga de tonner e dedetização do prédio)	1.145,00

Fixas	1.180,50
Plano de Saúde – 11/2024	868,78
Telefonia Móvel – 12/2024	311,72
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica –	0,00
Provedor de Internet –	0,00
Água e Esgoto –	0,00
Telefonia Fixa –	0,00

Salários e Ordenados	5.270,90
Kellen Cristina – 12/2024 + parcela 13º	5.270,90

Impostos e Tributos	4.131,74
DCTF WEB – 11/2024 + 13º/2024	3.662,61
FGTS – 11/2024	469,13

Móveis/Utensílios e Equipamentos	0,00
Utensílios	0,00
Equipamentos	0,00

Despesas Administrativas	27.391,00
Agência Marketing Digital - 12/2024	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 12/2024	2.000,00
Serviços Psicológicos – 12/2024	2.500,00
Serviços Contábeis - 11/2024	1.680,00
Serviços advocatícios – 12/2024	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 11/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 12/2024	2.824,00
Tecnologia de Informação – 12/2024	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 11/2024	1.412,00
Serviços Educacionais	0,00
Companhia de Seguros	0,00



Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0