

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	5.799,45
Associados	SAAE	2.523,31
Associados	FMS	14.526,47
Associados	PMI	16.849,29
Associados	SEME	24.501,50
Associados	CMI	455,01
Associados	IPREVITA	10.373,36
Outras Receitas	Pix de funcionários	347,03
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	586,20
Outras Receitas	Devol. pagas a maior	3.797,29
TOTAL		79.758,91

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	12/2025	51.244,22
Fixas	12/2025	4.414,95
Outras Despesas Extras	12/2025	19.114,54
Salários e Ordenados	12/2025	12.172,53
Tributos e Contribuições	12/2025	5.650,18
Aquisição de Ativos	12/2025	35.722,99
TOTAL		128.319,41

Saldo Anterior	184.679,84
Receitas em 12/2025	79.758,91
Despesas em 12/2025	(128.319,41)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	136.119,34

Previsão de rendimento para 01/2026	13.358,14
--	------------------

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 01/12/2025	184.679,84
Rendimento de Resgate 12/2025	5.799,45
Contribuição FMS	14.526,47
Contribuição SAAE	2.523,31
Contribuição PMI	16.849,29
Contribuição SEME	24.501,50
Contribuição CMI	455,01
Contribuição IPREVITA	10.373,36
Devolução Suprimento de Fundos	586,20
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	347,03
Devoluções de fornecedores receb. a maior	3.797,29
Receitas do mês 12/2025	79.758,91
TOTAL GERAL	264.438,75

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	19.114,54
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
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 e de Expediente	1.121,90
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Desp. com devol. de repasse IPREVITA	285,79
Serviços de Arquitetura	16.706,85

Fixas	4.414,95
Plano de Saúde – 11/2025	1.364,36
Telefonia Móvel – 12/2025	343,23
Telefonia Fixa – 10/2025	0,00
Energia Elétrica – 11/2025	112,06
Água e Esgoto – 12/2025	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 11/2025	165,99
Produtos para alimentação	158,37
Combustíveis e Lubrificantes	2.161,56

Salários e Ordenados	12.172,53
Kellen Cristina – parc. 02 13º/2025	1.682,72
Mariana Correa Lopes – parc. 02 13º/2025	1.272,27
Lidia Santos Cordeiro – parc. 02 13º/2025	540,94
Kellen Cristina – mês 12/2025	3.762,91
Mariana Correa Lopes – mês 12/2025	2.742,40
Lidia Santos Cordeiro – mês 12/2025	2.171,29

Impostos, Contribuições e Tributos	5.650,18
FGTS – 11/2025	891,95
INSS – 11/2025 e 13/2025	4.758,23

Aquisição de Ativos	35.722,99
Móveis e Utensílios (diversos)	0,00
Equipamentos (computadores)	566,71
Instalações (Adesivo)	0,00
Obras e Instalações	35.156,28

Despesas Administrativas	51.244,22
Gerenciam. de mídia I. G. – 11 e 12/2025	5.200,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 11/2025	2.500,00
Serviços Psicológicos – 11 e 12/2025	7.083,32
Serviços Ortopédicos – 11/2025	6.000,00
Serviços Contábeis – 10/2025 e 13/2025	1.800,00
Serviços advocatícios – 11 e 12/2025	13.800,00
Serviços de enfermagem – 11 e 12/2025	3.500,00
Gratificação à Presidência – 11 e 12/2025	6.036,00
Serviços de T.I. – 10/2025 Clubesolid	0,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 11/2025	324,90
Bonificação de Fim de Ano a funcionários	3.000,00
Serv. eventuais prestados por Sandro sales Viana ref. a Campanha Novembro Azul	2.000,00

RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

4º TRIMESTRE DE 2025

BANESTES S/A

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/12/2025	Saldo final em conta corrente		136.119,34
31/12/2025	Saldo em Conta Capital		0,00
31/12/2025	Saldo em Aplic. FI-DI Referenciado		621.179,51

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

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/12/2025	Saldo final em conta corrente		5.734,24
31/12/2025	Saldo em Conta Capital		1.745,33
31/12/2025	Saldo em Aplicação RDC Flexível		128.193,30
31/12/2025	Saldo em Aplic. LF-DI Renda Fixa		116.663,12

SICRED

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/12/2025	Saldo final em conta corrente		4.955,10
31/12/2025	Saldo em Conta Capital		10.768,70
31/12/2025	Saldo em Aplicação CDI Exclusivo		210.000,00