

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	3.212,42
Associados	SAAE	1.924,13
Associados	FMS	0,00
Associados	PMI	0,00
Associados	CMI	371,21
Associados	IPREVITA	0,00
Receitas Diversas		0,00
Receitas não identificadas		0,00
TOTAL		5.507,76

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	12/2024 e 01/2025	21.514,90
Fixas	12/2024 e 01/2025	1.920,11
Outras Despesas	01/2025	4.542,55
Salários e Ordenados	01/2025	6.486,23
Impostos e Tributos	12/2024	1.510,02
Equipamentos	01/2025	269,99
Móveis e Utensílios	01/2025	890,99
TOTAL		37.134,79

Saldo Anterior	879.237,16
Receitas em 01/2025	5.507,76
Despesas em 01/2025	(37.134,79)
Transf. p/ Conta Corrente do SICOOB	(0,00)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	847.610,13

Previsão de rendimento para 02/2025	16.318,12
--	------------------

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 01/01/2025	879.237,16
Rendimento de Resgate 01/2025	3.212,42
Contribuição FMS	0,00
Contribuição SAAE	1.924,13
Contribuição PMI	0,00
Contribuição CMI	371,21
Contribuição IPREVITA	0,00
Receitas Diversas	0,00
Receitas não identificadas	0,00
Receitas do mês 01/2025	5.507,76
TOTAL GERAL	884.744,92

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

Outras Despesas	4.542,55
Produtos para alimentação	368,19
Combustíveis e Lubrificantes	390,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	902,36
Material de Consumo e de Expediente	0,00
Material hospitalar e Laboratorial	0,00
Suprimento de Fundos	2.300,00
Ressarcimento a Funcionário	62,00
Despesa com realização da assembleia	162,00
Serviços Gráficos (confecção de agendas)	358,00
Serv. Manutenção e Reparação	0,00

Fixas	1.920,11
Plano de Saúde – 01/2025	868,78
Telefonia Móvel – 01/2025	312,38
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 12/2024	312,64
Provedor de Internet – 12/2024	165,99
Água e Esgoto – 12/2024	102,00
Telefonia Fixa – 12/2024	158,32

Salários e Ordenados	6.486,23
Kellen Cristina – 01/2025	3.743,83
Mariana Correa Lopes – 01/2025	2.742,40

Impostos e Tributos	1.510,02
DCTF WEB – 12/2024	1.237,62
FGTS – 12/2024	272,40

Móveis/Utensílios e Equipamentos	1.160,98
Móveis e Utensílios (frigobar)	890,99
Equipamentos (fragmentadora de papel)	269,99

Despesas Administrativas	21.514,90
Agência Marketing Digital -	0,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 01/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 01/2025	2.500,00
Serviços Contábeis - 12/2024	840,00
Serviços advocatícios – 01/2025	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 12/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 01/2025	3.018,00
Tecnologia de Informação – 12/2024	0,00
Serv. de Manut. Predial – 12/2024	1.412,00
Implantação de Sistema HIGESTOR	569,90
Companhia de Seguros	0,00

Nota de Esclarecimento

Em 15/06/2022 o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim – SINDSERV, promoveu a abertura de conta no **Banco Cooperativo SICOOB – agência 3001 – C/C n.º 59504-7**, entretanto, este escritório de contabilidade tomou conhecimento somente no início do 2º trimestre deste exercício, passando a informar o saldo bruto existente em conta corrente e conta capital a partir de 01/01/2025.

No material que nos foi apresentado, contata-se que o SINDSERV realizou 02(duas) modalidades de aplicação financeira desde a abertura da conta até 31/12/2024, entretanto não há como apurar rendimentos e/ou retenções de IR em 01/01/2025, vez que o extrato fornecido está atualizado até 08/04/2025. O mesmo acontece com a conta corrente e conta capital, cujo extrato apresentado informa a situação até 31/12/2024.

Na **modalidade RDC Renda Flexível** fora aplicado um montante bruto de **R\$105.000,00(cento e cinco mil reais)**, conforme segue:

Em **30/06/2022** transferência no valor de **R\$15.000,00(quinze mil reais)** da conta corrente para a conta aplicação;

Em **17/11/2023** transferência no valor de **R\$30.000,00(trinta mil reais)** da conta corrente para a conta aplicação;

Em **14/11/2024** transferência no valor de **R\$60.000,00(sessenta mil reais)** da conta corrente para a conta aplicação.

Na **modalidade RFS Renda Fixa** fora aplicado um montante bruto de **R\$100.000,00(cem mil reais)**, conforme segue:

Em **14/11/2024** transferência no valor de **R\$100.000,00(cem mil reais)** da conta corrente para a conta aplicação;

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0