

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

| <b>RECEITAS</b>            | <b>ASSOCIADOS</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Rendimento de Resgate      | BANESTES          | 26,93              |
| Associados                 | SAAE              | 1.893,07           |
| Associados                 | FMS               | 13.957,67          |
| Associados                 | PMI               | 49.960,03          |
| Associados                 | CMI               | 371,21             |
| Associados                 | IPREVITA          | 8.349,39           |
| Devol. pagamento à maior   | MARKETPLACE       | 77,18              |
| Receitas não identificadas | Depósito ATM      | 124,00             |
| <b>TOTAL</b>               |                   | <b>74.759,48</b>   |

| <b>DESPESAS</b>          | <b>TIPO</b>  | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Administrativas          | 01 e 02/2025 | 34.599,90          |
| Fixas                    | 01 e 02/2025 | 1.780,36           |
| Outras Despesas          | 02/2025      | 2.195,56           |
| Salários e Ordenados     | 02/2025      | 6.486,23           |
| Impostos e Tributos      | 01/2025      | 621,13             |
| Aquisição de Ativos      | 02/2025      | 13.057,35          |
| Diferença s/ pix enviado | 02/2025      | 77,18              |
| Desp. sem comprovação    | 02/2025      | 104,20             |
| <b>TOTAL</b>             |              | <b>58.921,91</b>   |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                      | <b>847.610,13</b>  |
| <b>Receitas em 02/2025</b>                 | <b>74.759,48</b>   |
| <b>Despesas em 02/2025</b>                 | <b>(58.921,91)</b> |
| <b>Transf. p/ Conta Banco Coop. SICRED</b> | <b>(10.000,00)</b> |
| <b>Saldo Atual C/C BANESTES S/A</b>        | <b>853.447,70</b>  |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Previsão de rendimento para 03/2025</b> | <b>18.705,29</b> |
|--------------------------------------------|------------------|

**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

| <b>DETALHAMENTO DA RECEITA</b>             | <b>VALORES EM R\$</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em C/C BANESTES em 01/02/2025</b> | <b>847.610,13</b>     |
| Rendimento de Resgate 02/2025              | 26,93                 |
| Contribuição FMS                           | 13.957,67             |
| Contribuição SAAE                          | 1.893,07              |
| Contribuição PMI                           | 49.960,03             |
| Contribuição CMI                           | 371,21                |
| Contribuição IPREVITA                      | 8.349,39              |
| Receitas Diversas                          | 77,18                 |
| Receitas não identificadas                 | 124,00                |
| <b>Receitas do mês 02/2025</b>             | <b>74.759,48</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>922.369,61</b>     |

| <b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b> | <b>VALORES EM R\$</b> |
|--------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|-----------------------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Outras Despesas</b>                   | <b>2.299,76</b> |
| Produtos para alimentação                | 667,80          |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 810,00          |
| 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            |
| Despesas sem comprovação                 | 104,20          |
| Serviços Cartorários                     | 717,76          |
| Serviços Gráficos (confecção de agendas) | 0,00            |
| Serv. Manutenção e Reparação             | 0,00            |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Fixas</b>                   | <b>1.780,36</b> |
| Plano de Saúde – 02/2025       | 868,78          |
| Telefonia Móvel – 02/2025      | 279,94          |
| Gestão de Estagiários          | 0,00            |
| Energia Elétrica – 01/2025     | 205,33          |
| Provedor de Internet – 01/2025 | 165,99          |
| Água e Esgoto – 01/2025        | 102,00          |
| Telefonia Fixa – 01/2025       | 158,32          |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Salários e Ordenados</b>    | <b>6.486,23</b> |
| Kellen Cristina – 02/2025      | 3.743,83        |
| Mariana Correa Lopes – 02/2025 | 2.742,40        |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Impostos e Tributos</b> | <b>621,13</b> |
| DCTF WEB – 12/2024         | 0,00          |
| FGTS – 12/2024             | 0,00          |
| IPTU 2025                  | 621,13        |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Aquisição de Ativos</b>          | <b>13.057,35</b> |
| Móveis e Utensílios (diversos)      | 5.325,00         |
| Equipamentos (computadores - parte) | 7.732,35         |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Despesas Administrativas</b>         | <b>34.599,90</b> |
| Agência Marketing Digital - 01/2025     | 2.600,00         |
| Serviços Médicos Clínica Geral- 02/2025 | 2.000,00         |
| Serviços Psicológicos – 02/2025         | 2.500,00         |
| Serviços Ortopédicos – 01 e 02/2025     | 4.000,00         |
| Serviços Contábeis - 01/2025            | 900,00           |
| Serviços advocatícios – 02/2025         | 11.000,00        |
| Serviços de Suporte TI - 01/2025        | 175,00           |
| Gratificação à Presidência - 02/2025    | 3.018,00         |
| Tecnologia Informação – 01 e 02/2025    | 6.400,00         |
| Serv. de Manut. Predial – 01/2025       | 1.412,00         |
| Manut. de Sistema HIGESTOR 01/2025      | 594,90           |

### **Nota de Esclarecimento**

No dia 05/02/2025 o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim – SINDSERV, promoveu a abertura de conta no **Banco Cooperativo SICRED – agência 0307 – C/C n.º 18456-9** com valor inicial de R\$10.000,00(dez mil reais), advindo de transferência bancária da conta corrente BANESTES S/A, também de titularidade da instituição sindical.

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0