

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2025

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	5.921,39
Associados	SAAE	2.009,51
Associados	FMS	13.969,52
Associados	PMI	45.179,38
Associados	CMI	388,28
Associados	IPREVITA	0,00
Devolução de funcionário	KELLEN	423,18
Receitas diversas	CARLOS ROBERTO	20,00
TOTAL		67.911,26

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	03/2025	29.385,29
Fixas	03/2025	3.135,78
Outras Despesas	03/2025	10.106,70
Salários e Ordenados	03/2025	6.486,23
Impostos e Tributos	02 e 03/2025	3.529,40
Aquisição de Ativos	03/2025	30.754,59
Devoluções		0,00
Despesa não identificada	03/2025	12,00
TOTAL		83.409,99

Saldo Anterior	853.447,70
Receitas em 03/2025	67.911,26
Despesas em 03/2025	(83.409,99)
Transf. p/ Conta Banco Coop. SICRED	(75.000,00)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	762.948,97

Previsão de rendimento para 04/2025	20.742,75
--	------------------

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 01/03/2025	853.447,70
Rendimento de Resgate 03/2025	5.921,39
Contribuição FMS	13.969,52
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
Receitas do mês 03/2025	67.921,26
TOTAL GERAL	922.369,61

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

Outras Despesas	10.106,70
Produtos para alimentação	2.287,95
Combustíveis e Lubrificantes	660,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	964,41
Material de Consumo e de Expediente	0,00
Material hospitalar e Laboratorial	160,94
Suprimento de Fundos	1.000,00
Despesas com diárias de Diretoria	950,00
Serviços laboratoriais	468,40
Serviços Manut. de ares condicionados	1.995,00
Serv. Manutenção e Reparação Veicular	1.620,00

Fixas	3.135,78
Plano de Saúde – 03/2025	1.166,45
Telefonia Móvel – 03/2025	279,94
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 02 e 03/2025	932,20
Provedor de Internet – 02 e 03/2025	335,34
Água e Esgoto – 02/2025	102,00
Telefonia Fixa – 02 e 03/2025	319,85

Salários e Ordenados	6.486,23
Kellen Cristina – 03/2025	3.743,83
Mariana Correa Lopes – 03/2025	2.742,40

Impostos e Tributos	3.529,40
DCTF WEB – 02/2025	2.119,22
FGTS – 02/2025	488,04
IPVA 2025 – Moto Honda e Onix	922,14

Aquisição de Ativos	30.754,59
Móveis e Utensílios (diversos)	4.448,60
Equipamentos (computadores - parte)	2.124,57
Instalações (Porta e ares condicionados)	24.181,42

Despesas Administrativas	29.385,29
Agência Marketing Digital - 02/2025	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 03/2025	2.000,00
Serviços Psicológicos – 03/2025	2.500,00
Serviços Ortopédicos – 03/2025	2.000,00
Serviços Contábeis - 02/2025	900,00
Serviços advocatícios – 02/2025	11.000,00
Tarifas Bancárias	89,15
Gratificação à Presidência - 03/2025	3.018,00
Tecnologia Informação – 03/2025	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 02/2025	1.412,00
Manut. HIGESTOR 02 e 03/2025	666,14

RESUMO GERAL DAS CONTAS E APLICAÇÕES DO SINDSERV

1º TRIMESTRE DE 2025

BANESTES S/A

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/03/2025	Saldo final em conta corrente		762.948,97
31/03/2025	Saldo em Conta Capital		0,00

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

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/03/2025	Saldo final em conta corrente		75.695,49
31/03/2025	Saldo em Conta Capital		687,30
31/03/2025	Saldo em Aplicação RDB Flexível		105.000,00
31/03/2025	Saldo em Aplic. RFS Renda Fixa		100.000,00

SICRED

Data	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
31/03/2025	Saldo final em conta corrente		74.955,10
31/03/2025	Saldo em Conta Capital		10.001,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0