

**SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES****PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2026**

<b>RECEITAS</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Rendimento de Resgate	BANESTES	5.445,44
Associados	SAAE	2.457,48
Associados	FMS	14.561,08
Associados	PMI	16.379,05
Associados	SEME	24.428,01
Associados	CMI	412,49
Outras Receitas	Devol. Adriana Paula	569,65
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	147,04
Outras Receitas	Devol. Quezia Trindade	115,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.515,24</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Administrativas	01/2026	35.877,55
Fixas	01/2026	4.546,93
Despesas Extras	01/2026	3.866,87
Salários e Ordenados	01/2026	13.406,63
Tributos e Contribuições	01/2026	3.465,86
Aquisição de ativos	01/2026	59,80
<b>TOTAL</b>		<b>61.223,64</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>136.119,34</b>
<b>Receitas em 01/2026</b>	<b>64.515,24</b>
<b>Despesas em 01/2026</b>	<b>(61.223,64)</b>
<b>Saldo Atual C/C BANESTES S/A</b>	<b>139.410,94</b>

<b>Previsão de rendimento para 02/2026</b>	<b>11.073,26</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 01/12/2025</b>	<b>136.119,34</b>
Rendimento de Resgate 01/2026	5.445,44
Contribuição FMS	14.561,08
Contribuição SAAE	2.457,48
Contribuição PMI	26.165,82
Contribuição SEME	14.641,24
Contribuição CMI	412,49
Devolução Suprimento de Fundos	147,04
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	569,65
Devoluções de fornecedores receb. a maior	115,00
<b>Receitas do mês 01/2026</b>	<b>64.515,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.634,58</b>

<b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
<b>Despesas Extras</b>	<b>3.866,87</b>
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	1.051,87
Suprimento de Fundos	1.000,00
Material de Consumo e de Expediente	0,00
Despesas com Exames Laboratoriais	1.700,00
Desp. com envio de pix indevido	115,00
Serviços de Arquitetura	0,00

<b>Fixas</b>	<b>4.546,93</b>
Plano de Saúde – 01/2026	1.370,53
Telefonia Móvel – 01/2026	350,66
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 12/2025	121,21
Água e Esgoto – 01/2026	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 12/2025	169,35
Produtos para alimentação	1.399,47
Combustíveis e Lubrificantes	1.026,33

<b>Salários e Ordenados</b>	<b>13.406,63</b>
Kellen Cristina - 01/2026	4.057,07
Maryana Correa Lopes - 01/2026 + Férias	7.068,53
Lidia Santos Cordeiro - 01/2026	2.281,03

<b>Impostos, Contribuições e Tributos</b>	<b>3.465,86</b>
FGTS – 12/2025 e 13/2025	891,94
INSS – 12/2025	2.573,92

<b>Aquisição de Ativos</b>	<b>59,80</b>
Móveis e Utensílios (diversos)	0,00
Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações (Adesivo)	0,00
Obras e Instalações	59,80

<b>Despesas Administrativas</b>	<b>35.877,55</b>
Gerenciam. de mídia I. G. – 01/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 01/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 01/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 01/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 12/2025	900,00
Serviços advocatícios – 01/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 01/2026	1.750,00
Gratificação à Presidência – 01/2026	3.242,00
Serviços de T.I. – 12/2025 Clubesolid	3.894,65
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 12/2025	341,24
Serviços de Seguros HDI	3.108,00

Ana Iris da Silva Lopes  
CRC 11049/O- 0