

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	4.496,95
Associados	SAAE	2.460,11
Associados	FMS	14.661,02
Associados	PMI	16.267,90
Associados	SEME	24.315,22
Associados	CMI	412,49
Associados	IPREVITA	9.671,29
Outras Receitas	DEPOSITO JUDICIAL	1.696,80
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	0,00
Outras Receitas	Devoluções diversas	310,51
TOTAL		74.292,29

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	02/2026	35.639,22
Fixas	02/2026	2.678,11
Outras Despesas Extras	02/2026	2.459,57
Salários e Ordenados	02/2026	13.573,92
Tributos e Contribuições	02/2026	3.298,81
Posto da Vila	02/2026	1.993,24
Aquisição de Ativos	02/2026	30.794,77
TOTAL		90.437,64

Saldo Anterior	139.410,94
Receitas em 02/2026	74.292,29
Despesas em 02/2026	(90.437,64)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	123.265,59

Previsão de rendimento para 03/2026	9.108,61
--	-----------------

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.

Obs: Vai dar uma diferença de 1.000,00 por conta do suprimento de fundos.

Detalhamento da Prestação de Contas

DETALHAMENTO DA RECEITA	VALORES EM R\$
Saldo em C/C Banestes em 01/02/2026	139.410,94
Rendimento de Resgate 02/2026	4.496,95
Contribuição FMS	14.661,02
Contribuição SAAE	2.460,11
Contribuição PMI	16.267,90
Contribuição SEME	24.315,22
Contribuição CMI	412,49
Devolução Suprimento de Fundos	0,00
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	310,51
DEPÓSITO JUDICIAL	1.696,80
Receitas do mês 02/2026	74.292,29
TOTAL GERAL	213.703,23

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

Despesas Extras	2.459,57
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Suprimento de Fundos	1.000,00
Material de Consumo e de Expediente	380,00
Despesas com Exames Laboratoriais	129,90
Desp. com envio de pix indevido	0,00
Despesa c/ cartório	949,67

Fixas	4.671,35
Plano de Saúde – 02/2026	1.738,28
Telefonia Móvel – 02/2026	343,23
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 01/2026	81,64
Água e Esgoto – 02/2026	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 01/2026	165,98
Produtos para alimentação	239,60
Combustíveis e Lubrificantes	1.993,24

Salários e Ordenados	13.573,82
Kellen Cristina - 02/2026 + Férias	10.594,21
Maryana Correa Lopes - 02/2026	698,58
Lidia Santos Cordeiro - 02/2026	2.281,03

Impostos, Contribuições e Tributos	3.298,81
FGTS – 01/2026	666,94
INSS – 01/2026	2.631,87

Aquisição de Ativos	30.794,77
Móveis e Utensílios (diversos)	164,79
Equipamentos (computadores)	629,98
Instalações (Adesivo)	0,00
Obras e Instalações	30.000,00

Despesas Administrativas	35.639,22
Gerenciam. de mídia I. G. – 02/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 02/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 02/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 02/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 01/2026	990,00
Serviços advocatícios – 02/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 02/2026	1.750,00
Gratificação Presidência 02/2026 + diferença	3.458,00
Serviços de T.I.– 01/26 e 02/26 Clubesolid	6.474,66
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 01/2026	324,90
Serviços de Seguros HDI	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0