

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	3.187,04
Associados	SAAE	2.411,61
Associados	FMS	14.690,38
Associados	PMI	26.162,49
Associados	CMI	924,31
Associados	INPREVITA	4.744,40
Associados	FME + SEME	14.840,01
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	34,00
Outras Receitas		0,00
TOTAL		66.994,24

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	04/2026	32.148,56
Fixas	04/2026	4.028,76
Outras Despesas Extras	04/2026	7.714,01
Salários e Ordenados	04/2026	10.534,31
Tributos e Contribuições	04/2026	3.854,91
Aquisição de Ativo	04/2026	41.773,50
TOTAL		100.054,05

Saldo Anterior	78.514,69
Receitas em 04/2026	66.994,24
Despesas em 04/2026	(100.054,05)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	45.454,88

Previsão de rendimento para 05/2026	6.693,52
--	-----------------

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 01/04/2026	78.514,69
Rendimento de Resgate 04/2026	3.187,04
Contribuição FMS	14.690,38
Contribuição SAAE	2.411,61
Contribuição PMI	26.162,49
Contribuição CMI	924,31
Contribuição INPREVITA	4.744,40
Contribuição FME + SEME	14.840,01
Devolução Suprimento de Fundos	34,00
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	0,00
Devoluções de fornecedores receb. a maior	0,00
Receitas do mês 04/2026	66.994,24
TOTAL GERAL	145.508,93

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	7.714,01
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
Desp.com a padaria	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	1.264,49
Desp. com manutenção de Ar condicionado	1.197,00
Higienização de 100 cadeiras do auditório	1.500,00
Suprimento de Fundos	1.000,00
Material de Consumo e de Expediente	222,52
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Desp. com envio de pix indevido	0,00
Serviços de Engenharia	2.530,00
Protoc. Isenção de IPVA (SEF)	0,00

Fixas	4.028,76
Plano de Saúde – 04/2026	1.846,75
Telefonia Móvel – 04/2026	343,23
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 03/2026	117,07
Água e Esgoto – 03/2026	109,38
Provedor de Internet Giga + Fibra 03/2026	165,98
Produtos para alimentação	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.446,35

Salários e Ordenados	10.534,31
Kellen Cristina - 04/2026	3.672,77
Maryana Correa Lopes - 04/2026	4.580,51
Lidia Santos Cordeiro - 04/2026	2.281,03

Impostos, Contribuições e Tributos	3.854,91
FGTS – 03/2026	763,70
INSS – 03/2026	3.091,21

Aquisição de Ativos	41.773,50
Móveis e Utensílios (diversos)	1.431,38
Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações (Ar, ventiladores, tomadas e foco luz)	3.911,61
Obras e Instalações (Sindicato)	36.430,51

Despesas Administrativas	32.148,56
Gerenciam. de mídia I. G. – 04/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 04/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 04/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 04/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 03/2026	990,00
Serviços advocatícios – 04/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 04/2026	1.750,00
Gratificação à Presidência – 04/2026	3.242,00
Serviços de T.I. – 04/2026 Clubesolid	3.200,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 03/2026	324,90
Serviços de Seguros HDI	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0