

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

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	596,70
Associados	SAAE	2.413,47
Associados	FMS	14.551,73
Associados	PMI	16.589,19
Associados	CMI	426,78
Associados	INPREVITA	4.744,40
Associados	SEME	24.320,97
Outras Receitas	Devol. Saldo Suprimento	651,34
Outras Receitas	Devol. Pix Fornecedores	149,87
Outras Receitas	Resgate de Aplicação	100.000,00
TOTAL		164.444,45

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	05/2026	32.148,56
Fixas	05/2026	3.886,72
Outras Despesas Extras	05/2026	6.420,35
Salários e Ordenados	05/2026	8.881,33
Tributos e Contribuições	05/2026	3.298,81
Aquisição de Ativo	05/2026	64.298,65
TOTAL		118.934,42

Saldo Anterior	45.454,88
Receitas em 05/2026	164.444,45
Despesas em 05/2026	(118.934,42)
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	90.964,91

Previsão de rendimento para 06/2026	6.411,84
--	-----------------

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 01/05/2026	45.454,88
Rendimento de Resgate 05/2026	596,70
Contribuição FMS	14.551,73
Contribuição SAAE	2.413,47
Contribuição PMI	16.589,19
Contribuição CMI	426,78
Contribuição INPREVITA	4.744,40
Contribuição SEME	24.320,97
Devolução Suprimento de Fundos	651,34
Receitas s/ recebim. de pix funcionarios	0,00
Devoluções de fornecedores receb. a maior	149,87
Resgate Rendimento	100.000,00
Receitas do mês 05/2026	164.444,45
TOTAL GERAL	209.899,33

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R\$
Outras Despesas Extras	6.420,35
Serviços de manutenção de veiculos	0,00
Desp.com a padaria	260,87
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Desp. com manutenção de Ar condicionado	640,00
Suprimento de Fundos	1.500,00
Material de Consumo e de Expediente	2.930,48
Despesas com Exames Laboratoriais	0,00
Desp. com envio de pix indevido	0,00
Desp. Diária de Adv (Audiência Vitória)	900,00
Serviços de Engenharia	0,00
Protoc. Isenção de IPVA (SEF)	0,00
Desp. Renovação do Certif. Dig. Do Sindicato	189,00

Fixas	3.886,72
Plano de Saúde – 05/2026	1.758,93
Telefonia Móvel – 05/2026	343,23
Telefonia Fixa	0,00
Energia Elétrica – 04/2026	100,99
Água e Esgoto – 04/2026	199,10
Provedor de Internet Giga + Fibra 04/2026	165,98
Produtos para alimentação	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.318,49

Salários e Ordenados	8.881,33
Kellen Cristina - 05/2026	3.677,11
Maryana Correa Lopes - 05/2026	2.923,19
Lidia Santos Cordeiro - 05/2026	2.281,03

Impostos, Contribuições e Tributos	3.298,81
FGTS – 04/2026	666,94
INSS – 04/2026	2.631,87

Aquisição de Ativos	64.298,65
Móveis e Utensílios (diversos)	532,79
Equipamentos (computadores)	0,00
Instalações	1.458,02
Obras e Instalações (Sindicato)	62.307,84

Despesas Administrativas	32.148,56
Gerenciam. de mídia I. G. – 05/2026	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 05/2026	2.500,00
Serviços Psicológicos – 04/2026	3.541,66
Serviços Ortopédicos – 04/2026	3.000,00
Serviços Contábeis – 04/2026	990,00
Serviços advocatícios – 04/2026	11.000,00
Serviços de enfermagem – 05/2026	1.750,00
Gratificação à Presidência – 05/2026	3.242,00
Serviços de T.I. – 04/2026 Clubesolid	3.200,00
Serv.Gestão Cad. filiados HiGestor 04/2026	324,90
Serviços de Seguros HDI	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0