SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2024

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	2.341,06
Associados	SAAE	1.974,19
Associados	FMS	14.502,38
Associados	PMI	39.018,79
Associados	CMI	390,71
Associados	IPREVITA	4.156,24
Sentença Judicial	PRECATÓRIO TRT-ES	0,00
Rec. Div. ou ñ Identificadas		1.718,40
TOTAL		**64.101,77**

DESPESAS	TIPO	VALOR (R$)
Administrativas	09 e 10/2024	25.139,00
Fixas	10/2024	2.022,36
Outras Despesas	10/2024	1.542,74
Salários e Ordenados	10/2024 + Férias	11.136,31
Impostos e Tributos	09 e 10/2024	4.819,52
Equipamentos	10/2024	360,00
Móveis e Utensílios	10/2024	0,00
Comissão de Festa	10/2024	36.174,35
TOTAL		**81.194,28**

Saldo Anterior	**992.495,82**
Receitas em 10/2024	**64.101,77**
Despesas em 10/2024	**(81.194,28)**
Transf. p/ Conta Corrente do SICOOB	**(110.000,00)**
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	**865.403,31**

Previsão de rendimento para 11/2024	**21.392,52**

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 Conta Corrente em 01/10/2024	**992.495,82**
Rendimento de Resgate 10/2024	2.341,06
Contribuição FMS	14.502,38
Contribuição SAAE	1.974,19
Contribuição PMI	39.018,79
Contribuição CMI	390,71
Contribuição IPREVITA	4.156,24
Precatório Judicial	0,00
Receitas Diversas ou não identificadas	1.718,40
Receitas do mês 10/2024	**64.101,77**
TOTAL GERAL	**1.056.597,59**

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R$
Outras Despesas	**37.717,09**
Produtos para alimentação	330,60
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	662,42
Material de Consumo e de Expediente	444,40
Material hospitalar e Laboratorial	105,32
Suprimento de Fundos	0,00
Serviços Cartorários	0,00
Comissão de Festa	36.174,35
Serviços Gráficos	0,00
Serviços de Manutenção e Reparação	0,00

Fixas	**2.022,36**
Plano de Saúde – 09/2024	1.003,29
Telefonia Móvel – 10/2024	311,72
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 10/2024	115,57
Provedor de Internet – 10/2024	165,99
Água e Esgoto – 10/2024	267,89
Telefonia Fixa – 10/2024	157,90

Salários e Ordenados	**11.136,31**
Kellen Cristina – 10/2024 + Férias	8.509,11
Thaiz Miranda – 10/2024	2.627,20

Impostos e Tributos	**4.819,52**
DCTF WEB – 09 e 10/2024	3.904,26
FGTS – 09 e 10/2024	915,26

Móveis/Utensílios e Equipamentos	**360,00**
Utensílios	0,00
Equipamentos (rádios de comunicação)	360,00

Despesas Administrativas	**25.139,00**
Agência Marketing Digital - 10/2024	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 10/2024	2.000,00
Serviços Psicológicos – 10/2024	2.500,00
Serviços Contábeis - 09/2024	840,00
Serviços advocatícios – 10/2024	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 09/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 10/2024	2.824,00
Tecnologia de Informação – 10/2024	3.200,00
Serv. de Manut. Predial –	0,00
Serviços Educacionais	0,00
Companhia de Seguros	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA IRIS DA SILVA LOPES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0