SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim – ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	8.234,84
Associados	SAAE	1.924,13
Associados	FMS	14.485,57
Associados	PMI	39.027,75
Associados	CMI	0,00
Associados	IPREVITA	4.156,24
Sentença Judicial 03/03	PRECATÓRIO TRT-ES	90.563,75
Rec. Div. ou ñ Identificadas		250,00
TOTAL		**158.642,28**

DESPESAS	TIPO	VALOR (R$)
Administrativas	10 e 11/2024	26.551,00
Fixas	11/2024	2.567,20
Outras Despesas	11/2024	2.904,20
Salários e Ordenados	11/24 + Férias+ Rescisão	12.453,78
Impostos e Tributos	Multa Rescisória	2.860,52
Equipamentos	11/2024	0,00
Móveis e Utensílios	11/2024	0,00
Comissão de Festa	10/2024	800,00
TOTAL		**48.136,70**

Saldo Anterior	**865.403,31**
Receitas em 11/2024	**158.642,28**
Despesas em 11/2024	**(48.136,70)**
Transf. p/ Conta Corrente do SICOOB	**(115.000,00)**
Saldo Atual C/C BANESTES S/A	**860.908,89**

Previsão de rendimento para 12/2024	**17.924,52**

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 01/11/2024	**865.403,31**
Rendimento de Resgate 11/2024	8.234,84
Contribuição FMS	14.485,57
Contribuição SAAE	1.924,13
Contribuição PMI	39.027,75
Contribuição CMI	0,00
Contribuição IPREVITA	4.156,24
Precatório Judicial – parcela 03/03	90.563,75
Receitas Diversas ou não identificadas	250,00
Receitas do mês 11/2024	**158.642,28**
TOTAL GERAL	**1.024.045,59**

DETALHAMENTO DA DESPESA	VALORES EM R$
Outras Despesas	**3.704,20**
Produtos para alimentação	561,54
Combustíveis e Lubrificantes	620,02
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	0,00
Material de Consumo e de Expediente	443,90
Material hospitalar e Laboratorial	0,00
Suprimento de Fundos	1.000,00
Serviços Cartorários	0,00
Comissão de Festa	800,00
Serviços Laboratoriais	278,74
Serviços de Manutenção e Reparação	0,00

Fixas	**2.567,20**
Plano de Saúde – 09/2024	1.326,43
Telefonia Móvel – 10/2024	311,72
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 10/2024	118,85
Provedor de Internet – 10/2024	165,99
Água e Esgoto – 10/2024	485,89
Telefonia Fixa – 10/2024	158,32

Salários e Ordenados	**12.453,78**
Kellen Cristina – 11/2024 + parcela 13º	4.599,83
Thaiz Miranda – Rescisão Contratual	7.853,95

Impostos e Tributos	**2.860,52**
DCTF WEB – 09 e 10/2024	0,00
FGTS – Multa Rescisória	2.860,52

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

Despesas Administrativas	**26.551,00**
Agência Marketing Digital - 11/2024	2.600,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 11/2024	2.000,00
Serviços Psicológicos – 11/2024	2.500,00
Serviços Contábeis - 10/2024	840,00
Serviços advocatícios – 11/2024	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 10/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 11/2024	2.824,00
Tecnologia de Informação – 11/2024	3.200,00
Serv. de Manut. Predial – 10/2024	1.412,00
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