

SINDSERV- Sindicato dos Servidores Públicos de Itapemirim - ES**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2024**

RECEITAS	ASSOCIADOS	VALOR (R\$)
Rendimento de Resgate	BANESTES	4,38
Associados	SAAE	1.974,19
Associados	FMS	14.484,56
Associados	PMI	37.996,25
Associados	CMI	390,71
Associados	IPREVITA	4.167,03
Sentença Judicial	PRECATÓRIO TRT-ES	0,00
Devoluções efetuadas		0,00
TOTAL		59.017,12

DESPESAS	TIPO	VALOR (R\$)
Administrativas	08/2024	28.539,80
Fixas	08/2024	1.653,21
Outras Despesas	08/2024	3.960,69
Salários e Ordenados	08/2024	6.179,20
Impostos e Tributos	08/2024	0,00
Equipamentos	08/2024	0,00
Móveis e Utensílios	08/2024	0,00
Comissão de Festa	08/2024	2.666,90
TOTAL		42.999,80

Saldo Anterior	585.976,21
Receitas em 08/2024	59.017,12
Despesas em 08/2024	(42.999,80)
Saldo Atual	601.993,53

Previsão de rendimento para 09/2024	19.302,55
--	------------------

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 01/08/2024	585.976,21
Rendimento de Resgate 08/2024	4,38
Contribuição FMS	14.484,56
Contribuição SAAE	1.974,19
Contribuição PMI	37.996,25
Contribuição CMI	390,71
Contribuição IPREVITA	4.167,03
Precatório Judicial	0,00
Devoluções Diversas	0,00
Receitas do mês 08/2024	59.017,12
TOTAL GERAL	644.993,33

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

Outras Despesas	6.627,59
Produtos para Alimentação	191,22
Combustíveis e Lubrificantes	230,00
Material de Limpeza e Higiene Pessoal	890,07
Material de Consumo	1.136,19
Serviços Laboratoriais	433,59
Suprimento de Fundos	1.000,00
Serviços Cartorários	79,62
Comissão de Festa	2.666,90

Fixas	1.653,21
Plano de Saúde – 07/2024	791,70
Telefonia Móvel – 07/2024	300,75
Gestão de Estagiários	0,00
Energia Elétrica – 08/2024	101,91
Provedor de Internet – 08/2024	165,99
Água e Esgoto – 08/2024	137,55
Telefonia Fixa – 08/2024	155,31

Salários e Ordenados	6.179,20
Kellen Cristina – 08/2024	3.552,00
Thaiz Miranda – 08/2024	2.627,20

Impostos e Tributos	0,00
INSS –	0,00
FGTS –	0,00

Móveis/Utensílios e Equipamentos	0,00
Utensílios (cafeteira)	0,00
Equipamentos	0,00

Despesas Administrativas	28.539,80
Agência Marketing Digital - 07 e 08/2024	5.200,00
Serviços Médicos Clínica Geral- 08/2024	2.000,00
Serviços Psicológicos – 08/2024	1.968,00
Serviços Contábeis - 07/2024	840,00
Serviços advocatícios – 08/2024	11.000,00
Serviços de Suporte TI - 07/2024	175,00
Gratificação à Presidência - 08/2024	2.824,00
Tecnologia de Informação – 08/2024	3.200,00
Serv. de Manutenção Predial	1.332,80
Serviços Educacionais	0,00
Companhia de Seguros	0,00

Ana Iris da Silva Lopes
CRC 11049/O- 0