

Prestação de contas - Janeiro 2019

1	Despesas	2	Receitas
1.1	Pessoal	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 108.570,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 9.582,67	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 34.837,95
1.1.02	INSS R\$ 2.592,89	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 1.914,20
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 6.047,72	2.4	Antecipações R\$ 4.700,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 2.326,50	2.5	Aplicações R\$ 100,11
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 843,21	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames R\$ 25,00	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Férias R\$ 1.834,13	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 150.122,26
1.2	Administrativo		Resumo do mês
1.2.01	Material de escritório R\$ 851,10		Saldo anterior R\$ 304.559,87
1.2.02	COPASA R\$ 35,22		Receitas no mês R\$ 150.122,26
1.2.03	CEMIG R\$ 1.482,16		Despesas no mês R\$ 160.390,73
1.2.04	Telefone e internet R\$ 224,36		Saldo a transportar R\$ 294.291,40
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 316,65		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 440,65		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 947,20		Total de contribuintes 346
			Adimplentes no mês 231
			Inadimplentes até 90 dias 31
			Inadimplentes mais de 90 dias 84
1.3	Contratos		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria R\$ 29.420,03		Sociedade Ibiritense 10
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 44.788,00		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 45.274,38		
1.3.04	Contabilidade R\$ 1.946,16		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 1.904,58		OBS: Devido a erro de software bancário , as guias dos itens abaixo não foram
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		quitadas em Dezembro de 2018 ambas regularizadas no atual balancete;
1.3.07	Veículos R\$ 550,00		1.1.02, 1.3.03, 1.3.04
1.4	Operacional		
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.791,13		
1.4.02	Combustível R\$ 250,55		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 1.498,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 66,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 4.559,50		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA R\$ 110,79		
1.4.08	CEMIG R\$ 351,89		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 113,54		
1.4.10	Judiciário R\$ 216,72		
1.4.11	Eventos (Assembleia) R\$ 0,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas R\$ 0,00		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos R\$ 0,00		
1.4.14	Trânsito e sinalização R\$ 0,00		
1.4.15	Eventuais R\$ 0,00		
1.5	Extraordinário		
1.5.01	Devoluções R\$ 0,00		
1.5.02	Investimento / melhorias R\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões R\$ 0,00		
1.5.04	Eventuais R\$ 0,00		
1.6	Doação		
1.6.01	R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 160.390,73	