Prestação de contas - Março de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 11.135,53
1.1.02	INSS	R$ 0,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 6.760,11
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R$ 4.068,86
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 59,43
1.1.06	Férias	R$ 3.445,03
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 0,00
1.2.02	COPASA	R$ 223,80
1.2.03	CEMIG	R$ 1.164,92
1.2.04	Telefone e internet	R$ 530,72
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 110,43
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 543,03
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R$ 1.495,38
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 27.790,11
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 40.631,94
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 15.853,06
1.3.04	Contabilidade	R$ 967,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 977,33
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 523,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.642,73
1.4.02	Combustível	R$ 184,28
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 937,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 0,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 0,00
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 68,00
1.4.07	COPASA	R$ 111,22
1.4.08	CEMIG	R$ 174,35
1.4.09	Telefone e internet	R$ 365,99
1.4.10	Judiciário	R$ 39,56
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 1.240,00
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$ 24.190,00
1.5.03	Eventos e reuniões	R$ 0,00
1.5.04	Eventuais	R$ 0,00
	Total de despesas	**R$ 145.232,81**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 101.615,54
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 12.062,11
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 76.326,73
2.4	Antecipações	R$ 3.344,00
2.5	Aplicações	R$ 23,90
2.6	Recuperação de despesas	R$ 0,00
2.7	Extraordinário	R$ 1.587,81
2.8	Doação	R$ 410,00
	Total de receitas	R$ 195.370,09
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 50.268,56
	Receitas no mês	R$ 195.370,09
	Despesas no mês	R$ 145.232,81
	Saldo a transportar	R$ 100.405,84
	Outras informações	
	Total de contribuintes	355
	Adimplentes no mês	237
	Inadimplentes no mês	102
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	17
	Sociedade Ibiritense	16

Mensagens do mês

R$ 410,00 se refere a doção autorizada pelos condôminos, onde a mesma foi cobrada em boleto e valor será repassado em mercadorias conforme a necessidade da instituição
.