

Prestação de contas - Abril de 2018

1		2	
Despesas		Receitas	
1.1 Pessoal			
1.1.01	Salário e 13º salário	2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 101.474,00
1.1.02	INSS	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 25.801,52
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 5.712,72
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	2.4	Antecipações R\$ 2.245,00
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	2.5	Aplicações R\$ 21,95
1.1.06	Férias	2.6	Recuperação de despesas R\$ 2,67
1.1.07	Rescisões contratuais	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
		2.8	Doação R\$ 0,67
			Total de receitas R\$ 135.258,53
Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório		Saldo anterior R\$ 115.161,99
1.2.02	COPASA		Receitas no mês R\$ 135.258,53
1.2.03	CEMIG		Despesas no mês R\$ 118.580,06
1.2.04	Telefone e internet		Saldo a transportar R\$ 131.840,46
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing		
1.2.06	Cartório		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza		
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)		
		Outras informações	
			Total de contribuintes 343
			Adimplentes no mês 226
			Inadimplentes até 90 dias 35
			Inadimplentes mais de 90 dias 82
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
			Sociedade Ibiritense 13
1.3 Contratos		Mensagens do mês	
1.3.01	Portaria	1.1.01	Salário dos demais funcionários compensou no dia 02 de maio.
1.3.02	Segurança e vigilância		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)		
1.3.04	Contabilidade		
1.3.05	Honorários advocatícios		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)		
1.3.07	Veículos		
1.3.08	Informatica		
1.4 Operacional			
1.4.01	Despesas bancárias		
1.4.02	Combustível		
1.4.03	Mão de obra terceiros		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		
1.4.07	COPASA		
1.4.08	CEMIG		
1.4.09	Telefone e internet		
1.4.10	Judiciário		
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos		
1.4.14	Trânsito e sinalização		
1.4.15	Eventuais		
1.5 Extraordinário			
1.5.01	Devoluções		
1.5.02	Investimento / melhorias		
1.5.03	Eventos e reuniões		
1.5.04	Eventuais		
1.6 Doação			
1.6.01			
Total de despesas			
	R\$ 118.580,06		