

Prestação de contas - Agosto de 2018

1		2	
Despesas		Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 112.330,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 9.500,26	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 24.888,70
1.1.02	INSS R\$ 4.516,20	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 8.292,34
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 2.350,29	2.4	Antecipações R\$ 940,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 1.742,50	2.5	Aplicações R\$ 56,11
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 535,60	2.6	Recuperação de despesas R\$ 2,67
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames R\$ 33,85	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Férias R\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais R\$ 1.147,73		Total de receitas R\$ 146.509,82
Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório R\$ 531,25		Saldo anterior R\$ 191.854,39
1.2.02	COPASA R\$ 61,78		Receitas no mês R\$ 146.509,82
1.2.03	CEMIG R\$ 1.956,61		Despesas no mês R\$ 146.691,22
1.2.04	Telefone e internet R\$ 219,51		Saldo a transportar R\$ 191.672,99
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 292,02		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 458,35		Outras informações
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 849,20		Total de contribuintes 343
			Adimplentes no mês 239
			Inadimplentes até 90 dias 29
			Inadimplentes mais de 90 dias 75
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
			Sociedade Ibiritense 13
1.3 Contratos			
1.3.01	Portaria R\$ 29.223,06		
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 44.788,00		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 21.761,68		
1.3.04	Contabilidade R\$ 954,00		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 954,00		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 8.737,31		
1.3.07	Veículos R\$ 550,00		
1.3.08	Informatica R\$ 0,00		
1.4 Operacional			
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.594,43		
1.4.02	Combustível R\$ 134,60		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 1.890,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 42,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 1.000,00		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 1.000,00		
1.4.07	COPASA R\$ 150,76		
1.4.08	CEMIG R\$ 450,37		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 222,58		
1.4.10	Judiciário R\$ 0,00		
1.4.11	Eventos R\$ 850,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas R\$ 3.413,28		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos R\$ 0,00		
1.4.14	Trânsito e sinalização R\$ 0,00		
1.4.15	Eventuais R\$ 4.780,00		
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\$ 146.691,22		