Prestação de contas - Dezembro de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 27.048,23
1.1.02	INSS	R$ 15.782,06
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 6.491,71
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 6.042,53
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.06	Férias	R$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 4.794,29
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 85,00
1.2.02	COPASA	R$ 52,46
1.2.03	CEMIG	R$ 1.630,37
1.2.04	Telefone e internet	R$ 769,13
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 460,95
1.2.06	Cartório	R$ 626,06
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 1.384,96
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 244,15
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.403,28
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,98
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 15.101,86
1.3.04	Contabilidade	R$ 937,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 920,88
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 523,00
1.3.08	Informatica	R$ 600,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.498,06
1.4.02	Combustível	R$ 314,23
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 1.330,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 594,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 576,60
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.100,00
1.4.07	COPASA	R$ 19,11
1.4.08	CEMIG	R$ 303,14
1.4.09	Telefone e internet	R$ 500,00
1.4.10	Judiciário	R$ 1.723,95
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 895,00
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R$ 784,80
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$ 700,00
1.5.03	Eventos e reuniões	R$ 0,00
1.5.04	Eventuais	R$ 0,00
1.6	**Doação**	
1.6.01		
	Total de despesas	**R$ 165.437,73**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 111.022,03
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 10.585,21
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 2.448,31
2.4	Antecipações	R$ 3.143,00
2.5	Aplicações	R$ 18,62
2.6	Recuperação de despesas	R$ 0,00
2.7	Extraordinário	R$ 343,60
2.8	Doação	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 127.560,77
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 151.546,03
	Receitas no mês	R$ 127.560,77
	Despesas no mês	R$ 165.437,73
	Saldo a transportar	R$ 113.669,07
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	220
	Inadimplentes no mês	123
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	13

Mensagens do mês

No item 1.1.04 os cheques foram compensados no mês de Dezembro.