Prestação de contas - Fevereiro de 2018

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 9.816,64
1.1.02	INSS	R$ 3.958,28
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.062,43
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 3.265,96
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 25,00
1.1.06	Férias	R$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 672,00
1.2.02	COPASA	R$ 129,21
1.2.03	CEMIG	R$ 1.486,17
1.2.04	Telefone e internet	R$ 138,47
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 100,00
1.2.06	Cartório	R$ 444,42
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 260,73
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 1.374,15
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.167,72
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,98
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 19.548,89
1.3.04	Contabilidade	R$ 960,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 1.765,42
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 0,00
1.3.08	Informatica	R$ 600,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 2.056,25
1.4.02	Combustível	R$ 130,00
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 1.924,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 2.544,01
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 810,06
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.429,00
1.4.07	COPASA	R$ 129,90
1.4.08	CEMIG	R$ 240,77
1.4.09	Telefone e internet	R$ 110,98
1.4.10	Judiciário	R$ 0,00
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 450,00
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$ 127.927,44**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 83.065,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 4.056,12
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 1.367,37
2.4	Antecipações	R$ 449,00
2.5	Aplicações	R$ 24,59
2.6	Recuperação de despesas	R$ 2,67
2.7	Extraordinário (Eventuais)	R$ 126,25
2.8	Doação	R$ 0,67
2.9	Recebimento de acordos	R$ 32.386,08
	Total de receitas	R$ 121.477,75
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 112.861,45
	Receitas no mês	R$ 121.477,75
	Despesas no mês	R$ 127.927,44
	Saldo a transportar	R$ 106.411,76
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	185
	Inadimplentes no mês	158
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	13

Mensagens do mês

No item 1.3.04 Pagamento referente ao mês de Janeiro e Fevereiro cairam dentro do mês Fevereiro