Prestação de contas - Janeiro de 2018

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 0,00
1.1.02	INSS	R$ 5.198,66
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 13.361,80
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 2.093,29
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.06	Férias	R$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 16.230,90
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 120,00
1.2.02	COPASA	R$ 147,50
1.2.03	CEMIG	R$ 1.711,35
1.2.04	Telefone e internet	R$ 389,00
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 726,90
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 569,89
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 244,05
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.475,79
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,98
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 17.102,75
1.3.04	Contabilidade	R$ 0,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 0,00
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$ 2.253,35
1.4.02	Combustível	R$ 346,71
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 2.439,54
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 775,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 516,40
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.203,09
1.4.07	COPASA	R$ 88,99
1.4.08	CEMIG	R$ 227,52
1.4.09	Telefone e internet	R$ 107,76
1.4.10	Judiciário	R$ 0,00
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 0,00
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
		R$ 0,00
1.6	**Doação**	
1.6.01		R$ 0,00
	Total de despesas	**R$ 139.780,22**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 116.608,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 14.516,47
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 4.572,39
2.4	Antecipações	R$ 2.694,00
2.5	Aplicações	R$ 29,69
2.6	Recuperação de despesas	R$ 2,67
2.7	Extraordinário	R$ 548,71
2.8	Doação	R$ 0,67
	Total de receitas	R$ 138.972,60
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 113.669,07
	Receitas no mês	R$ 138.972,60
	Despesas no mês	R$ 139.780,22
	Saldo a transportar	R$ 112.861,45
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	217
	Inadimplentes no mês	126
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	13

Mensagens do mês

No item 1.1.01 não houve despesas devido a problemas no link do banco Bradesco. No item 04 foi pago dentro do mês de Fevereiro. No item 1.3.05 foi pago dentro do mês de Fevereiro.