Prestação de contas - Julho de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 9.552,96
1.1.02	INSS	R$ 5.382,65
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.433,43
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 4.112,46
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 609,60
1.1.06	Férias	R$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 1.095,80
1.2.02	COPASA	R$ 278,06
1.2.03	CEMIG	R$ 1.498,22
1.2.04	Telefone e internet	R$ 484,32
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 480,52
1.2.06	Cartório	R$ 302,91
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 740,44
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 244,10
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 30.008,38
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,97
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 15.277,90
1.3.04	Contabilidade	R$ 937,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 1.093,00
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 523,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.201,20
1.4.02	Combustível	R$ 178,51
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 220,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 979,68
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 286,90
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 242,09
1.4.07	COPASA	R$ 18,01
1.4.08	CEMIG	R$ 288,14
1.4.09	Telefone e internet	R$ 374,13
1.4.10	Judiciário	R$ 0,00
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 80,00
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R$ 3.327,78
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$ 124.578,16**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 114.271,79
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 11.704,00
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 4.508,32
2.4	Antecipações	R$ 4.041,00
2.5	Aplicações	R$ 28,24
2.6	Recuperação de despesas	R$ 895,00
2.7	Extraordinário	R$ 497,81
2.8	Doação	R$ 349,77
	Total de receitas	R$ 136.295,93
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 96.755,50
	Receitas no mês	R$ 136.295,93
	Despesas no mês	R$ 124.578,16
	Saldo a transportar	R$ 108.473,27
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	230
	Inadimplentes no mês	111
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	15

Mensagens do mês

.

Lembrete :