

Prestação de contas - Julho de 2018

1			2		
Despesas			Receitas		
1.1 Pessoal			2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 103.719,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 10.374,31	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 37.132,73
1.1.02	INSS	R\$ 9.343,42	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 7.355,71
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.385,11	2.4	Antecipações	R\$ 3.290,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 3.340,10	2.5	Aplicações	R\$ 0,00
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.270,18	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 2,67
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	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\$ 0,00		Total de receitas	R\$ 151.500,11
Administrativo			Resumo do mês		
1.2.01	Material de escritório	R\$ 70,00		Saldo anterior	R\$ 205.355,37
1.2.02	COPASA	R\$ 131,14		Receitas no mês	R\$ 151.500,11
1.2.03	CEMIG	R\$ 2.981,55		Despesas no mês	R\$ 169.427,09
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 221,89		Saldo a transportar	R\$ 187.428,39
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 699,17			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 789,60	Outras informações		
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 849,15		Total de contribuintes	343
				Adimplentes no mês	231
				Inadimplentes até 90 dias	32
				Inadimplentes mais de 90 dias	80
1.3 Contratos				Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.01	Portaria	R\$ 35.225,94		Sociedade Ibiritense	13
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 52.345,60			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 31.687,88			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 954,00			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 964,98			
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 8.742,56			
1.3.07	Veículos	R\$ 550,00			
1.3.08	Informatica	R\$ 0,00			
1.4 Operacional					
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.547,68			
1.4.02	Combustível	R\$ 114,32			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.787,00			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.385,00			
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 1.506,92			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 151,13			
1.4.08	CEMIG	R\$ 688,48			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 110,98			
1.4.10	Judiciário	R\$ 0,00			
1.4.11	Eventos	R\$ 0,00			
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 209,00			
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					
Total de despesas		R\$ 169.427,09			