# Prestação de contas - Maio de 2017

| 1 | Despesas | |
|---|---|---|
| **1.1** | **Pessoal** | |
| 1.1.01 | Salário e 13º salário | R$ 18.439,36 |
| 1.1.02 | INSS | R$ 5.393,15 |
| 1.1.03 | FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR | R$ 2.853,28 |
| 1.1.04 | Benefícios / treinamentos | R$ 6.649,52 |
| 1.1.05 | Uniformes, EPI's e exames | R$ 0,00 |
| 1.1.06 | Férias | R$ 0,00 |
| 1.1.07 | Rescisões contratuais | R$ 0,00 |
| | **Administrativo** | |
| 1.2.01 | Material de escritório | R$ 169,00 |
| 1.2.02 | COPASA | R$ 187,63 |
| 1.2.03 | CEMIG | R$ 1.308,67 |
| 1.2.04 | Telefone e internet | R$ 396,77 |
| 1.2.05 | Correspondências, impressões e marketing | R$ 394,35 |
| 1.2.06 | Cartório | R$ 0,00 |
| 1.2.07 | Material de cozinha e limpeza | R$ 786,01 |
| 1.2.08 | Informática (aplicativos, software e hardware) | R$ 394,15 |
| **1.3** | **Contratos** | |
| 1.3.01 | Portaria | R$ 29.257,00 |
| 1.3.02 | Segurança e vigilância | R$ 43.326,98 |
| 1.3.03 | Retenções (impostos e taxas) | R$ 16.253,75 |
| 1.3.04 | Contabilidade | R$ 1.545,80 |
| 1.3.05 | Honorários advocatícios | R$ 1.665,76 |
| 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$ 3.069,21 |
| 1.4.02 | Combustível | R$ 99,43 |
| 1.4.03 | Mão de obra terceiros | R$ 250,00 |
| 1.4.04 | Pequenos reparos, manutenções e reformas | R$ 2.857,00 |
| 1.4.05 | Manutenção de vias, praças e jardins | R$ 298,46 |
| 1.4.06 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | R$ 70,00 |
| 1.4.07 | COPASA | R$ 131,85 |
| 1.4.08 | CEMIG | R$ 252,55 |
| 1.4.09 | Telefone e internet | R$ 374,76 |
| 1.4.10 | Judiciário | R$ 41,40 |
| 1.4.11 | Eventos, reuniões e publicação em jornal | R$ 80,00 |
| 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 | |
| 1.5.02 | Investimento / melhorias | |
| 1.5.03 | Eventos reuniões | |
| 1.5.04 | Eventuais | |
| **1.6** | **Doação** | |
| 1.6.01 | | R$ 0,00 |
| | **Total de despesas** | **R$ 137.068,84** |

| 2 | Receitas | |
|---|---|---|
| 2.1 | Recebimento do mês de adimplentes | R$ 134.681,87 |
| 2.2 | Recebimento do mês de inadimplentes | R$ 20.240,98 |
| 2.3 | Recebimento de atrasados e juros | R$ 4.019,74 |
| 2.4 | Antecipações | R$ 2.926,00 |
| 2.5 | Aplicações | R$ 1,65 |
| 2.6 | Recuperação de despesas | R$ 0,00 |
| 2.7 | Extraordinário | R$ 1.151,81 |
| 2.8 | Doação | R$ 20,00 |
| | Total de receitas | R$ 163.042,05 |
| | **Resumo do mês** | |
| | Saldo anterior | R$ 76.719,28 |
| | Receitas no mês | R$ 163.042,05 |
| | Despesas no mês | R$ 137.068,84 |
| | Saldo a transportar | R$ 102.692,49 |
| | **Outras informações** | |
| | Total de contribuintes | 341 |
| | Adimplentes no mês | 217 |
| | Inadimplentes no mês | 124 |
| | Lotes públicos, isentos e áreas verdes | 16 |
| | Sociedade Ibiritense | 15 |

OBS: Referente ao item 1.3.05 o valor foi superior ao mês anterior, pois foi acumulativo.