# Prestação de contas - Março de 2018

| 1 | Despesas | |
|---|---|---|
| **1.1** | **Pessoal** | |
| 1.1.01 | Salário e 13º salário | R$ 20.098,46 |
| 1.1.02 | INSS | R$ 3.890,25 |
| 1.1.03 | FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR | R$ 3.042,21 |
| 1.1.04 | Benefícios ( Cestas básica, sodexo, passagem) | R$ 4.908,74 |
| 1.1.05 | Uniformes, EPI's e exames | R$ 0,00 |
| 1.1.06 | Férias | R$ 1.634,58 |
| 1.1.07 | Rescisões contratuais | R$ 2.988,07 |
| | **Administrativo** | |
| 1.2.01 | Material de escritório | R$ 120,00 |
| 1.2.02 | COPASA | R$ 45,55 |
| 1.2.03 | CEMIG | R$ 1.194,50 |
| 1.2.04 | Telefone e internet | R$ 285,74 |
| 1.2.05 | Correspondências, impressões e marketing | R$ 306,10 |
| 1.2.06 | Cartório | R$ 0,00 |
| 1.2.07 | Material de cozinha e limpeza | R$ 187,87 |
| 1.2.08 | Informática- Manutenções(aplicativos, software) | R$ 1.304,20 |
| **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$ 8.945,00 |
| 1.3.04 | Contabilidade | R$ 1.908,00 |
| 1.3.05 | Honorários advocatícios | R$ 832,88 |
| 1.3.06 | Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) | R$ 0,00 |
| 1.3.07 | Veículos | R$ 0,00 |
| 1.3.08 | Informatica | R$ 950,00 |
| **1.4** | **Operacional** | |
| 1.4.01 | Despesas bancárias | R$ 928,54 |
| 1.4.02 | Combustível | R$ 133,28 |
| 1.4.03 | Mão de obra terceiros | R$ 1.210,00 |
| 1.4.04 | Pequenos reparos, manutenções e reformas | R$ 1.474,45 |
| 1.4.05 | Manutenção de vias, praças e jardins | R$ 1.622,25 |
| 1.4.06 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | R$ 374,00 |
| 1.4.07 | COPASA | R$ 138,89 |
| 1.4.08 | CEMIG | R$ 196,05 |
| 1.4.09 | Telefone e internet | R$ 111,03 |
| 1.4.10 | Judiciário | R$ 57,25 |
| 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 |
| **1.6** | **Doação** | |
| 1.6.01 | | R$ 0,00 |
| | **Total de despesas** | **R$ 131.382,59** |

| 2 | Receitas | |
|---|---|---|
| 2.1 | Recebimento do mês de adimplentes | R$ 83.514,00 |
| 2.2 | Recebimento do mês de inadimplentes | R$ 10.909,60 |
| 2.3 | Recebimento de atrasados e juros | R$ 9.047,75 |
| 2.4 | Antecipações | R$ 1.796,00 |
| 2.5 | Aplicações | R$ 16,77 |
| 2.6 | Recuperação de despesas | R$ 2,67 |
| 2.7 | Extraordinário ( Eventuais) | R$ 977,41 |
| 2.8 | Doação | R$ 0,67 |
| 2.9 | Recebimento de acordos | R$ 33.867,95 |
| | Total de receitas | R$ 140.132,82 |
| | **Resumo do mês** | |
| | Saldo anterior | R$ 106.411,76 |
| | Receitas no mês | R$ 140.132,82 |
| | Despesas no mês | R$ 131.382,59 |
| | Saldo a transportar | R$ 115.161,99 |
| | **Outras informações** | |
| | Total de contribuintes | 343 |
| | Adimplentes no mês | 186 |
| | Inadimplentes no mês | 157 |
| | Lotes públicos, isentos e áreas verdes | 16 |
| | Sociedade Ibiritense | 13 |

**Mensagens do mês**

No item 1.1.01 o pagamento de abril caiu dentro do mês de Março

No item 1.3.04 O pagamento do boleto de abril caiu dentro do mês de Março