Prestação de contas - Novembro de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 7.611,56
1.1.02	INSS	R$ 0,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 210,45
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 3.220,16
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.06	Férias	R$ 2.480,71
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 60,00
1.2.02	COPASA	R$ 225,54
1.2.03	CEMIG	R$ 1.438,75
1.2.04	Telefone e internet	R$ 413,07
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 812,30
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 0,00
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 713,30
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.540,82
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,98
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 13.336,74
1.3.04	Contabilidade	R$ 0,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 937,00
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 580,77
1.3.07	Veículos	R$ 523,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 3.116,86
1.4.02	Combustível	R$ 99,58
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 2.327,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 1.500,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 11,98
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 840,00
1.4.07	COPASA	R$ 151,61
1.4.08	CEMIG	R$ 360,63
1.4.09	Telefone e internet	R$ 265,81
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$ 834,05
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R$ 0,00
1.4.14	Trânsito e sinalização	R$ 0,00
1.4.15	Eventuais	R$ 3.540,00
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$ 116.477,90**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 112.505,15
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 6.964,00
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 1.908,95
2.4	Antecipações	R$ 5.837,00
2.5	Aplicações	R$ 38,02
2.6	Recuperação de despesas	R$ 2,67
2.7	Extraordinário	R$ 580,52
2.8	Doação	R$ 0,67
	Total de receitas	R$ 127.836,98

	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 140.186,95
	Receitas no mês	R$ 127.836,98
	Despesas no mês	R$ 116.477,90
	Saldo a transportar	R$ 151.546,03

	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	226
	Inadimplentes no mês	116
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	14

Mensagens do mês

No item 1.1.02 guia gerada para pagar no mês de Dezembro; Os itens 1.1.04 / 1.2.07 / 1.3.04 fatura chegada para pagamento no mês de dezembro.