

**Prestação de contas - Novembro de 2018**

1		Despesas	2		Receitas
<b>1.1 Pessoal</b>			2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R\$ 102.930,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 16.111,13	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R\$ 17.690,78
1.1.02	INSS	R\$ 4.555,48	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R\$ 14.079,75
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.143,22	2.4	Antecipações	R\$ 0,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 961,98	2.5	Aplicações	R\$ 78,87
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.161,28	2.6	Recuperação de despesas	R\$ 2,67
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 887,50	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\$ 2.884,07		Total de receitas	R\$ 134.782,07
<b>Administrativo</b>			<b>Resumo do mês</b>		
1.2.01	Material de escritório	R\$ 0,00		Saldo anterior	R\$ 331.510,51
1.2.02	COPASA	R\$ 32,40		Receitas no mês	R\$ 134.782,07
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.446,76		Despesas no mês	R\$ 186.047,62
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 224,27		Saldo a transportar	R\$ 280.244,96
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 424,15			
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00			
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 576,27	<b>Outras informações</b>		
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 849,20		Total de contribuintes	343
				Adimplentes no mês	219
				Inadimplentes até 90 dias	38
				Inadimplentes mais de 90 dias	86
<b>1.3 Contratos</b>				Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
1.3.01	Portaria	R\$ 33.498,42		Sociedade Ibiritense	13
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 89.576,00			
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 18.481,38			
1.3.04	Contabilidade	R\$ 1.899,23			
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 957,15		<b>Obs:</b> Devido á erro de software bancário, as guias dos itens 1.3.02 e 1.3.04 não foram pagas no mês anterior sendo assim valor quitado em Novembro 2018 e regularizada a situação.	
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00			
1.3.07	Veículos	R\$ 550,00			
1.3.08	Informatica	R\$ 0,00			
<b>1.4 Operacional</b>					
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.595,16			
1.4.02	Combustível	R\$ 323,27			
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.267,19			
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 4.905,00			
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 946,88			
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00			
1.4.07	COPASA	R\$ 110,79			
1.4.08	CEMIG	R\$ 485,14			
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 110,90			
1.4.10	Judiciário	R\$ 23,40			
1.4.11	Eventos (Assembleia)	R\$ 60,00			
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			
<b>1.5 Extraordinário</b>					
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			
<b>1.6 Doação</b>					
1.6.01		R\$ 0,00			
		R\$ 0,00			
<b>Total de despesas</b>		<b>R\$ 186.047,62</b>			