



## Prestação de contas - Outubro de 2017

1	Despesas	2	Receitas	
<b>1.1 Pessoal</b>		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 118.810,67	
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 12.615,47	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 6.228,38
1.1.02	INSS	R\$ 5.292,44	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 3.883,69
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.450,74	2.4	Antecipações R\$ 1.796,00
1.1.04	Benefícios ( Cestas básica, sodexo, passagem)	R\$ 2.810,01	2.5	Aplicações R\$ 50,68
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 2,67
1.1.06	Férias	R\$ 1.512,67	2.7	Extraordinário R\$ 6.822,70
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,67
			Total de receitas R\$ 137.595,46	
<b>Administrativo</b>		<b>Resumo do mês</b>		
1.2.01	Material de escritório	R\$ 263,00	Saldo anterior R\$ 133.144,65	
1.2.02	COPASA	R\$ 25,38	Receitas no mês R\$ 137.595,46	
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.722,75	Despesas no mês R\$ 130.553,16	
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 557,94	Saldo a transportar R\$ 140.186,95	
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 297,25		
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\$ 244,10		
			<b>Outras informações</b>	
			Total de contribuintes 341	
			Adimplentes no mês 232	
			Inadimplentes no mês 109	
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16	
			Sociedade Ibiritense 15	
<b>1.3 Contratos</b>		<b>Mensagens do mês</b>		
1.3.01	Portaria	R\$ 29.399,14	No item 1.1.04 e o 1.2.07 o pagamento de Outubro será compensado em Novembro, por o valor ficou zerado.	
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 43.326,98		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 16.819,32		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 937,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 832,88		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos	R\$ 523,00		
<b>1.4 Operacional</b>				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.557,52		
1.4.02	Combustível	R\$ 150,79		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 1.875,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.035,40		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 568,00		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 1.077,87		
1.4.07	COPASA	R\$ 169,16		
1.4.08	CEMIG	R\$ 409,79		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 373,68		
1.4.10	Judiciário	R\$ 49,45		
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R\$ 2.862,20		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas	R\$ 1.500,00		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos	R\$ 0,00		
1.4.14	Trânsito e sinalização	R\$ 0,00		
1.4.15	Eventuais	R\$ 81,53		
<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\$ 212,70		
<b>1.6 Doação</b>				
1.6.01		R\$ 0,00		
	<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 130.553,16</b>		