

Prestação de contas - Outubro de 2018

1	Despesas	2	Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 109.040,00	
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 11.812,62	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 24.108,49
1.1.02	INSS	R\$ 3.490,33	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 63.299,56
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 845,27	2.4	Antecipações R\$ 3.760,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R\$ 1.110,66	2.5	Aplicações R\$ 103,04
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde	R\$ 1.270,18	2.6	Recuperação de despesas R\$ 2,67
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 50,00	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\$ 7.831,79		Total de receitas R\$ 200.313,76
Administrativo		Resumo do mês		
1.2.01	Material de escritório	R\$ 1.103,00	Saldo anterior R\$ 213.142,34	
1.2.02	COPASA	R\$ 32,40	Receitas no mês R\$ 200.313,76	
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.769,11	Despesas no mês R\$ 81.945,59	
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 139,02	Saldo a transportar R\$ 331.510,51	
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 281,05		
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 493,54	Outras informações	
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R\$ 849,20	Total de contribuintes 343	
			Adimplentes no mês 232	
			Inadimplentes até 90 dias 20	
			Inadimplentes mais de 90 dias 91	
			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16	
			Sociedade Ibiritense 13	
1.3 Contratos				
1.3.01	Portaria	R\$ 29.223,06		
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 0,00		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 9.031,10		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 0,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 0,00	Obs:	
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos	R\$ 550,00	Devido á alguns problemas bancários o boleto da Gol Segurança 10/2018 não foi pago em outubro o mesmo será quitado em Novembro 2018.	
1.3.08	Informatica	R\$ 0,00		
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.562,61		
1.4.02	Combustível	R\$ 118,53		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 3.710,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.726,88		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 2.744,25		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 685,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 134,13		
1.4.08	CEMIG	R\$ 498,44		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 83,42		
1.4.10	Judiciário	R\$ 0,00		
1.4.11	Eventos (Assembleia)	R\$ 800,00		
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		
		R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 81.945,59		