Prestação de contas - Setembro de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 12.892,56
1.1.02	INSS	R$ 5.179,42
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.427,53
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem)	R$ 4.083,97
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.06	Férias	R$ 1.676,34
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 970,00
1.2.02	COPASA	R$ 43,24
1.2.03	CEMIG	R$ 1.668,45
1.2.04	Telefone e internet	R$ 404,39
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 601,85
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 589,15
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 244,10
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.798,10
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 43.326,98
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 13.140,24
1.3.04	Contabilidade	R$ 1.874,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 1.002,88
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 523,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.708,00
1.4.02	Combustível	R$ 44,66
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 997,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 863,50
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 450,00
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 550,00
1.4.07	COPASA	R$ 271,19
1.4.08	CEMIG	R$ 449,86
1.4.09	Telefone e internet	R$ 373,68
1.4.10	Judiciário	R$ 65,08
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 285,00
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$ 11.656,87
1.6	**Doação**	
1.6.01		
	Total de despesas	**R$ 137.161,02**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 132.305,90
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 19.623,76
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 10.284,27
2.4	Antecipações	R$ 898,00
2.5	Aplicações	R$ 28,35
2.6	Recuperação de despesas	R$ 0,00
2.7	Extraordinário	R$ 7.421,64
2.8	Doação	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 170.561,92
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 99.743,75
	Receitas no mês	R$ 170.561,92
	Despesas no mês	R$ 137.161,02
	Saldo a transportar	R$ 133.144,65
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	235
	Inadimplentes no mês	106
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	15

Mensagens do mês

No item 1.3.04 o pagamento de agosto o cheque foi compensado em Setembro e o pagamento de setembro caiu dentro do proprio mês, por isso o valor ficou alto. No item 1.5.04 pagamento referente a obra do muro conforme aprovação na Assembléia do dia 30 de julho de 2017.

Agradecemos a todos que prestigiaram e ajudaram na realização da nossa Primeira

Em breve teremos mais novidades.