Prestação de contas - Setembro de 2018

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 12.837,78
1.1.02	INSS	R$ 3.735,88
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.031,09
1.1.04	Cestas básica, sodexo	R$ 2.976,30
1.1.05	Vale Transporte,Plano saúde	R$ 1.253,90
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.07	Férias	R$ 0,00
1.1.08	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 541,25
1.2.02	COPASA	R$ 34,15
1.2.03	CEMIG	R$ 1.917,03
1.2.04	Telefone e internet	R$ 222,88
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 755,40
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 417,54
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software)	R$ 849,20
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 29.223,06
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 44.788,00
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 14.443,72
1.3.04	Contabilidade	R$ 954,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 0,00
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 0,00
1.3.07	Veículos	R$ 550,00
1.3.08	Informatica	R$ 0,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.580,49
1.4.02	Combustível	R$ 125,75
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 1.604,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 2.582,26
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 2.000,00
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.295,00
1.4.07	COPASA	R$ 124,99
1.4.08	CEMIG	R$ 441,03
1.4.09	Telefone e internet	R$ 110,24
1.4.10	Judiciário	R$ 23,40
1.4.11	Eventos	R$ 0,00
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**	R$ 0,00
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**	R$ 0,00
1.6.01		R$ 0,00
		R$ 0,00
	Total de despesas	**R$ 126.418,34**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 109.980,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 26.555,95
2.3	Recebimento de Juros de Atrasados	R$ 3.346,94
2.4	Antecipações	R$ 2.350,00
2.5	Aplicações	R$ 49,94
2.6	Recuperação de despesas	R$ 2,67
2.7	Extraordinário (Eventuais)	R$ 0,00
2.8	Doação	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 142.285,50
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 191.672,99
	Receitas no mês	R$ 142.285,50
	Despesas no mês	R$ 126.418,34
	Saldo a transportar	R$ 207.540,15
	Outras informações	
	Total de contribuintes	343
	Adimplentes no mês	234
	Inadimplentes até 90 dias	34
	Inadimplentes mais de 90 dias	75
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	13