Prestação de contas - Abril de 2017

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 8.111,40
1.1.02	INSS	R$ 0,00
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 7.010,82
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R$ 2.151,70
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 0,00
1.1.06	Férias	R$ 1.582,53
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 362,60
1.2.02	COPASA	R$ 142,42
1.2.03	CEMIG	R$ 1.313,77
1.2.04	Telefone e internet	R$ 407,38
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 347,50
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 744,37
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R$ 1.300,44
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 33.783,81
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 48.665,24
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 15.159,52
1.3.04	Contabilidade	R$ 937,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 0,00
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$ 1.494,51
1.4.02	Combustível	R$ 200,25
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 230,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 0,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 144,40
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 1.027,50
1.4.07	COPASA	R$ 18,01
1.4.08	CEMIG	R$ 257,56
1.4.09	Telefone e internet	R$ 385,69
1.4.10	Judiciário	R$ 310,18
1.4.11	Eventos, reuniões e publicação em jornal	R$ 720,00
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$ 11.600,00
1.5.03	Eventos e reuniões	R$ 0,00
1.5.04	Eventuais	R$ 0,00
1.6	**Doação**	
1.6.01		R$ 1.579,15
	Total de despesas	**R$ 140.510,75**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 98.339,95
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 13.780,65
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 3.520,75
2.4	Antecipações	R$ 0,00
2.5	Aplicações	R$ 1,65
2.6	Recuperação de despesas	R$ 292,41
2.7	Extraordinário	R$ 838,78
2.8	Doação	R$ 50,00
	Total de receitas	R$ 116.824,19
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 100.405,84
	Receitas no mês	R$ 116.824,19
	Despesas no mês	R$ 140.510,75
	Saldo a transportar	R$ 76.719,28
	Outras informações	
	Total de contribuintes	341
	Adimplentes no mês	213
	Inadimplentes no mês	128
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	16
	Sociedade Ibiritense	15

Mensagens do mês

R$ 50,00 se refere a doção autorizada pelos condôminos, onde a mesma foi cobrada em boleto e valor será repassado em mercadorias conforme a necessidade da instituição . **Item 1.6** trata-se do repasse das doações realizadas para a Instituição Creché Comunitaria Cantinho da Vovó Nana, localizado a R. Juruá, 56 - Lago Azul, Ibirité - MG.