Prestação de contas - Agosto de 2016

1	Despesas	
1.1	**Pessoal**	
1.1.01	Salário e 13º salário	R$ 22.525,29
1.1.02	INSS	R$ 5.666,89
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R$ 1.377,05
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R$ 4.315,05
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R$ 39,90
1.1.06	Férias	R$ 1.395,54
1.1.07	Rescisões contratuais	R$ 0,00
	Administrativo	
1.2.01	Material de escritório	R$ 359,80
1.2.02	COPASA	R$ 232,85
1.2.03	CEMIG	R$ 1.623,47
1.2.04	Telefone e internet	R$ 371,56
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R$ 318,55
1.2.06	Cartório	R$ 0,00
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R$ 0,00
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R$ 228,98
1.3	**Contratos**	
1.3.01	Portaria	R$ 27.683,08
1.3.02	Segurança e vigilância	R$ 40.631,94
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R$ 15.789,32
1.3.04	Contabilidade	R$ 880,00
1.3.05	Honorários advocatícios	R$ 1.029,66
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R$ 2.970,69
1.3.07	Veículos	R$ 1.440,00
1.4	**Operacional**	
1.4.01	Despesas bancárias	R$ 1.652,17
1.4.02	Combustível	R$ 122,97
1.4.03	Mão de obra terceiros	R$ 880,00
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R$ 1.749,00
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R$ 3.833,44
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R$ 200,00
1.4.07	COPASA	R$ 125,38
1.4.08	CEMIG	R$ 537,83
1.4.09	Telefone e internet	R$ 558,33
1.4.10	Judiciário	R$ 1.603,84
1.4.11	Eventos e reuniões	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**	
1.5.01	Devoluções	R$ 2.310,00
1.5.02	Investimento / melhorias	R$ 3.305,50
1.5.03	Eventos e reuniões	R$ 0,00
1.5.04	Eventuais	R$ 0,00
	Total de despesas	**R$ 145.758,08**

2	Receitas	
2.1	Recebimento do mês de adimplentes	R$ 84.360,00
2.2	Recebimento do mês de inadimplentes	R$ 25.715,57
2.3	Recebimento de atrasados e juros	R$ 19.733,66
2.4	Antecipações	R$ 3.762,00
2.5	Aplicações	R$ 17,16
2.6	Recuperação de despesas	R$ 3.060,00
2.7	Extraordinário	R$ 0,00
	Total de receitas	R$ 136.648,39
	Resumo do mês	
	Saldo anterior	R$ 60.517,78
	Receitas no mês	R$ 136.648,39
	Despesas no mês	R$ 145.758,08
	Saldo a transportar	R$ 51.408,09
	Outras informações	
	Total de lotes de contribuintes	346
	Adimplentes no mês	222
	Inadimplentes no mês (até 90 dias)	37
	Inadimplentes no mês (acima de 90 dias	87
	Lotes públicos, isentos e áreas verdes	27

Mensagens do mês

Nesse mês as despesas administrativas aumentaram em função da alteração da data de pagamento de funcionários que passou a ser o útlimo dia útlil do mês.