



Prestação de contas - Outubro de 2016

1	Despesas		2	Receitas
1.1 Pessoal			2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 65.360,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 13.204,63	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 48.412,47
1.1.02	INSS	R\$ 5.411,15	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 10.423,13
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.930,47	2.4	Antecipações R\$ 3.318,00
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 6.993,30	2.5	Aplicações R\$ 32,60
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 438,50	2.6	Recuperação de despesas R\$ 240,00
1.1.06	Férias	R\$ 0,00	2.7	Extraordinário R\$ 11.314,01
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00	Total de receitas R\$ 139.100,21	
Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 230,70		Saldo anterior R\$ 97.291,48
1.2.02	COPASA	R\$ 0,00		Receitas no mês R\$ 139.100,21
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.402,19		Despesas no mês R\$ 141.793,82
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 373,82		Saldo a transportar R\$ 94.597,87
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 457,10		
1.2.06	Cartório	R\$ 351,41		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 663,17	Outras informações	
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 228,93		Total de lotes de contribuintes 345
				Adimplentes no mês 172
				Inadimplentes no mês (até 90 dias) 85
				Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 88
				Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27
1.3 Contratos			Mensagens do mês	
1.3.01	Portaria	R\$ 27.647,26		
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 40.631,94		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 18.706,52		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 880,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 1.100,72		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 909,97		
1.3.07	Veículos	R\$ 480,00		
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.801,66		
1.4.02	Combustível	R\$ 134,98		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 880,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 1.420,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 3.314,92		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 134,01		
1.4.08	CEMIG	R\$ 520,13		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 556,94		
1.4.10	Judiciário	R\$ 144,89		
1.4.11	Eventos e reuniões	R\$ 2.527,51		
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\$ 7.597,00		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 720,00		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 141.793,82		