



Prestação de contas - Setembro de 2016

1	Despesas		2	Receitas
1.1 Pessoal			2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 87.400,00
1.1.01	Salário e 13º salário	R\$ 12.469,43	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 24.280,29
1.1.02	INSS	R\$ 5.442,78	2.3	Recebimento de atrasados e juros R\$ 64.186,22
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR	R\$ 1.225,95	2.4	Antecipações R\$ 3.344,00
1.1.04	Benefícios / treinamentos	R\$ 6.791,15	2.5	Aplicações R\$ 34,45
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames	R\$ 0,00	2.6	Recuperação de despesas R\$ 1.531,46
1.1.06	Férias	R\$ 0,00	2.7	Extraordinário R\$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais	R\$ 0,00	Total de receitas R\$ 180.776,42	
Administrativo			Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório	R\$ 525,00		Saldo anterior R\$ 51.408,09
1.2.02	COPASA	R\$ 996,56		Receitas no mês R\$ 180.776,42
1.2.03	CEMIG	R\$ 1.769,03		Despesas no mês R\$ 134.893,03
1.2.04	Telefone e internet	R\$ 371,58		Saldo a transportar R\$ 97.291,48
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing	R\$ 1.108,45		
1.2.06	Cartório	R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza	R\$ 147,00	Outras informações	
1.2.08	Informática (aplicativos, software e hardware)	R\$ 1.162,03		Total de lotes de contribuintes 345
				Adimplentes no mês 230
				Inadimplentes no mês (até 90 dias) 32
				Inadimplentes no mês (acima de 90 dias) 83
				Lotes públicos, isentos e áreas verdes 27
1.3 Contratos			Mensagens do mês	
1.3.01	Portaria	R\$ 27.644,68		
1.3.02	Segurança e vigilância	R\$ 40.631,94		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas)	R\$ 9.969,63		
1.3.04	Contabilidade	R\$ 880,00		
1.3.05	Honorários advocatícios	R\$ 685,32		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência)	R\$ 5.361,65		
1.3.07	Veículos	R\$ 480,00		
1.4 Operacional				
1.4.01	Despesas bancárias	R\$ 1.335,42		
1.4.02	Combustível	R\$ 80,27		
1.4.03	Mão de obra terceiros	R\$ 0,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas	R\$ 110,00		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins	R\$ 9.979,90		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$ 720,00		
1.4.07	COPASA	R\$ 345,49		
1.4.08	CEMIG	R\$ 466,50		
1.4.09	Telefone e internet	R\$ 559,34		
1.4.10	Judiciário	R\$ 2.583,93		
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\$ 330,00		
1.5.02	Investimento / melhorias	R\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões	R\$ 720,00		
1.5.04	Eventuais	R\$ 0,00		
Total de despesas		R\$ 134.893,03		