

Prestação de contas - Maio de 2018

1 Despesas		2 Receitas	
1.1 Pessoal		2.1	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 100.127,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 9.808,27	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 38.927,20
1.1.02	INSS R\$ 3.785,27	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 6.658,95
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IR R\$ 2.270,38	2.4	Antecipações R\$ 3.143,00
1.1.04	Benefícios (Cestas básica, sodexo, passagem) R\$ 2.530,38	2.5	Aplicações R\$ 23,70
1.1.05	Uniformes, EPI's e exames R\$ 235,00	2.6	Recuperação de despesas 2,,67
1.1.06	Férias R\$ 1.844,46	2.7	Extraordinário (Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Rescisões contratuais R\$ 3.064,81	2.8	Doação R\$ 0,67
			Total de receitas R\$ 148.880,52
Administrativo		Resumo do mês	
1.2.01	Material de escritório R\$ 366,65		Saldo anterior R\$ 131.840,46
1.2.02	COPASA R\$ 42,09		Receitas no mês R\$ 148.880,52
1.2.03	CEMIG R\$ 1.527,00		Despesas no mês R\$ 134.895,03
1.2.04	Telefone e internet R\$ 329,76		Saldo a transportar R\$ 145.825,95
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 300,26		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 0,00		
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 1.204,55		
1.3 Contratos		Outras informações	
1.3.01	Portaria R\$ 29.237,18		Total de contribuintes 343
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 43.326,97		Adimplentes no mês 223
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 18.532,79		Inadimplentes até 90 dias 38
1.3.04	Contabilidade R\$ 985,66		Inadimplentes mais de 90 dias 82
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 832,88		Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		Sociedade Ibiritense 13
1.3.07	Veículos R\$ 550,00		
1.3.08	Informatica R\$ 0,00		
1.4 Operacional		Mensagens do mês	
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.541,79		
1.4.02	Combustível R\$ 192,28		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 977,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 1.637,40		
1.4.05	Manutenção de vias, praças e jardins R\$ 390,44		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 0,00		
1.4.07	COPASA R\$ 221,87		
1.4.08	CEMIG R\$ 318,10		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 110,98		
1.4.10	Judiciário R\$ 20,81		
1.4.11	Eventos, (Adiantamento Festa Junina) R\$ 8.710,00		
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\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões R\$ 0,00		
1.5.04	Eventuais R\$ 0,00		
1.6 Doação			
1.6.01	R\$ 0,00		
Total de despesas			
	R\$ 134.895,03		

