

Prestação de contas 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO
ZONA AZUL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS					
Receita Bruta	488.714,25	427.557,65	506.943,00	486.857,80	1.910.072,70
TOTAL DAS RECEITAS	488.714,25	427.557,65	506.943,00	486.857,80	1.910.072,70
DESPESAS					
Despesa com pessoal - 120 colaboradores	265.265,12	281.359,69	331.867,27	281.230,69	1.159.722,77
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões					
Gerenciamento CMTU	31.507,40	35.064,32	11.971,61	53.443,43	131.986,76
Serviços de terceiros	4.041,96	9.620,12	5.241,86	7.767,31	26.671,25
Custos Gerais e administrativos	51.329,53	20.521,34	36.525,81	16.944,87	125.321,55
Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc					
Financiamento parquímetros	12.901,91	12.877,61	12.713,83	12.874,02	51.367,37
Depreciação(Provisão)	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	85.744,76
TOTAL DAS DESPESAS	386.482,11	380.879,27	419.756,57	393.696,51	1.580.814,46
RESULTADO	102.232,14	46.678,38	87.186,43	93.161,29	329.258,24

ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS					
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social	0,00	136.375,65	168.004,80	101.460,15	405.840,60
Nota paraná				53.800,32	53.800,32
Receita de alugueis	1.680,00	2.153,35	10.810,00	33.913,60	48.556,95
Receita Taxa aprendizagem	59.420,29	88.434,49	59.658,09	147.595,06	355.107,93
Doações e eventos	588,00	319,00	827,20	50,00	1.784,20
TOTAL DAS RECEITAS	61.688,29	227.282,49	239.300,09	336.819,13	865.090,00
DESPESAS / Número de atendidos	1060	1038	1053	1057	
Despesa com pessoal	133.838,65	189.981,34	183.521,12	191.334,02	698.675,13
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.					
Serviços de terceiros	39.844,50	40.186,00	41.184,50	42.676,40	163.891,40
Custos Gerais e administrativos	30.587,48	34.629,41	41.991,33	59.278,95	166.487,17

Luz, Água, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc					
Depreciação(Provisão)	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	60.665,08
Obra em andamento	131.192,11	99.692,82	95.764,95	116.985,13	443.635,01
TOTAL DAS DESPESAS	350.629,01	379.655,84	377.628,17	425.440,77	1.533.353,79
RESULTADO	-288.940,72	-152.373,35	-138.328,08	-88.621,64	-668.263,79

RESULTADO ZONA AZUL	102.232,14	46.678,38	87.186,43	93.161,29	329.258,24
RESULTADO ESCOLA	-288.940,72	-152.373,35	-138.328,08	-88.621,64	-668.263,79

RESULTADO DO PERÍODO	-186.708,58	-105.694,97	-51.141,65	4.539,65	-339.005,55
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------------

PARQUÍMETROS À PAGAR	728.786,17	715.908,56	703.194,73	703.194,73	690.320,71
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------