

Demonstrativo 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO
ZONA AZUL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS									
Receita Bruta	488.714,25	427.557,65	506.943,00	486.857,80	439.634,80	443.440,85	506.383,80	510.698,05	3.810.230,20
TOTAL DAS RECEITAS	488.714,25	427.557,65	506.943,00	486.857,80	439.634,80	443.440,85	506.383,80	510.698,05	3.810.230,20
DESPESAS									
Despesa com pessoal - 120 colaboradores Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões	265.265,12	281.359,69	331.867,27	281.230,69	280.000,44	272.100,52	273.440,44	278.595,51	2.263.859,68
Gerenciamento CMTU	31.507,40	35.064,32	11.971,61	53.443,43	34.080,06	30.774,45	31.040,87	35.446,86	263.329,00
Serviços de terceiros	4.041,96	9.620,12	5.241,86	7.767,31	4.351,96	6.861,96	5.823,56	4.496,06	48.204,79
Custos Gerais e administrativos Luz, Água, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	51.329,53	20.521,34	36.525,81	16.944,87	13.696,66	26.065,09	37.686,03	31.247,85	234.017,18
Financiamento parquímetros	12.901,91	12.877,61	12.713,83	12.874,02	12.977,34	12.780,36	12.756,04	12.689,19	102.570,30
Depreciação(Provisão)	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	21.436,19	171.489,52
TOTAL DAS DESPESAS	386.482,11	380.879,27	419.756,57	393.696,51	366.542,65	370.018,57	382.183,13	383.911,66	3.083.470,47
RESULTADO	102.232,14	46.678,38	87.186,43	93.161,29	73.092,15	73.422,28	124.200,67	126.786,39	726.759,73

ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS									
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social	0,00	136.375,65	168.004,80	101.460,15	101.460,15	101.460,15	101.460,15	101.460,15	811.681,20
Nota paraná				53.800,32			145.625,79		199.426,11
Receita de alugueis	1.680,00	2.153,35	10.810,00	33.913,60	2.175,00	3.905,00	8.749,00	7.225,00	70.610,95
Receita Taxa aprendizagem	59.420,29	88.434,49	59.658,09	147.595,06	100.205,03	116.607,38	110.094,88	99.276,47	781.291,69
Doações e eventos	588,00	319,00	827,20	50,00	588,00	461,14	319,00	8.162,90	11.315,24
TOTAL DAS RECEITAS	61.688,29	227.282,49	239.300,09	336.819,13	204.428,18	222.433,67	366.248,82	216.124,52	1.874.325,19
DESPESAS / Número de atendidos	1060	1038	1053	1057	1025	1089	1089		
Despesa com pessoal Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.	133.838,65	189.981,34	183.521,12	191.334,02	197.698,67	192.640,07	194.503,37	207.744,69	1.491.261,93
Serviços de terceiros	39.844,50	40.186,00	41.184,50	42.676,40	41.468,50	44.599,50	46.119,00	43.748,00	339.826,40
Custos Gerais e administrativos Luz, Água, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	30.587,48	34.629,41	41.991,33	59.278,95	44.282,47	53.933,58	38.585,65	62.377,68	365.666,55
Depreciação(Provisão)	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	15.166,27	121.330,16
Obra em andamento	131.192,11	99.692,82	95.764,95	116.985,13	51.734,55	49.907,68	92.307,09	77.315,76	714.900,09
TOTAL DAS DESPESAS	350.629,01	379.655,84	377.628,17	425.440,77	350.350,46	357.336,10	387.770,38	406.352,40	3.035.163,13
RESULTADO	-288.940,72	-152.373,35	-138.328,08	-88.621,64	-145.922,28	-134.902,43	-21.521,56	-190.227,88	-1.160.837,94

RESULTADO ZONA AZUL	102.232,14	46.678,38	87.186,43	93.161,29	73.092,15	73.422,28	124.200,67	126.786,39	726.759,73
RESULTADO ESCOLA	-288.940,72	-152.373,35	-138.328,08	-88.621,64	-145.922,28	-134.902,43	-21.521,56	-190.227,88	-1.160.837,94

RESULTADO DO PERÍODO	-186.708,58	-105.694,97	-51.141,65	4.539,65	-72.830,13	-61.480,15	102.679,11	-63.441,49	-434.078,21
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

PARQUÍMETROS À PAGAR	728.786,17	715.908,56	703.194,73	690.320,71	677.605,87	664.825,51	652.069,47	639.380,28	639.380,28
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------