

Demonstrativo 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
ZONA AZUL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS													
Receita Bruta	312.003,16	296.243,28	201.035,23	287.773,04	344.670,01	352.547,04	405.567,18	390.611,51	347.937,57				2.938.388,02
TOTAL DAS RECEITAS	312.003,16	296.243,28	201.035,23	287.773,04	344.670,01	352.547,04	405.567,18	390.611,51	347.937,57	0,00	0,00	0,00	2.938.388,02
DESPESAS													
Despesa com pessoal - 74 colaboradores													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões	156.963,04	178.764,25	204.314,80	209.026,29	239.505,30	208.171,63	196.295,48	221.290,11	184.465,05				1.798.795,95
Gerenciamento CMTU	21.309,33	21.420,04	14.515,92	20.293,58	20.052,76	24.126,90	24.658,15	28.099,35	27.342,80				201.818,83
Serviços de terceiros	4.243,75	4.013,75	4.719,60	5.319,60	6.475,01	16.765,66	14.475,66	18.475,10	14.731,44				89.219,57
Custos Gerais e administrativos													
Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	77.754,39	95.013,72	53.681,90	103.596,10	26.300,93	23.077,81	33.814,49	28.000,79	27.549,71				468.789,84
Financiamento parquímetros	12.026,71	12.002,41	11.923,73	11.953,79	11.945,78	11.873,65	11.418,94	11.870,52	11.818,83				106.834,36
Depreciação(Provisão)	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35	18.463,35				166.170,15
TOTAL DAS DESPESAS	290.760,57	329.677,52	307.619,30	368.652,71	322.743,13	302.479,00	299.126,07	326.199,22	284.371,18	0,00	0,00	0,00	2.831.628,70
RESULTADO	21.242,59	-33.434,24	-106.584,07	-80.879,67	21.926,88	50.068,04	106.441,11	64.412,29	63.566,39	0,00	0,00	0,00	106.759,32

ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS													
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social		31.250,00			220.846,20	220.846,20	220.846,20	220.846,20	220.846,20	220.846,20			1.356.327,20
Convênio CEDCA via fundo municipal													0,00
Nota paraná						72.901,66							72.901,66
Receita de alugueis	67.320,00												67.320,00
Receita Taxa aprendizagem	32.645,33	56.615,35	68.645,24	69.838,64	68.598,46	70.053,81	64.373,18	65.752,35	68.053,49				564.575,85
Venda de Bens patrimoniais		20.000,00											
Doações e eventos		50,00	319,00	319,00	319,00	319,00	374,00	374,00	374,00				2.448,00
Transferência da mantenedora				45.000,00									45.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	99.965,33	107.915,35	68.964,24	336.003,84	362.665,32	291.219,01	285.593,38	286.972,55	289.273,69	0,00	0,00	0,00	2.108.572,71
DESPESAS / Número de atendidos	1382	1472	1468	1451	1437	1385	1414	1343	1386				
Despesa com pessoal													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.	166.677,15	162.086,48	188.068,67	215.829,61	192.009,41	198.255,13	206.956,03	200.547,75	218.619,76				1.749.049,99
Serviços de terceiros	4.727,29	4.778,82	46.511,34	53.902,67	49.552,67	46.294,00	49.703,80	49.552,67	49.361,67				354.384,93
Custos Gerais e administrativos													
Alimentação,luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, material didático, móveis e equip,etc	98.421,51	42.891,28	65.625,67	87.868,91	73.024,89	123.052,15	59.865,33	54.410,57	108.270,36				713.430,67
Depreciação(Provisão)	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00				122.769,00
Obra em andamento													0,00
TOTAL DAS DESPESAS	283.466,95	223.397,58	313.846,68	371.242,19	328.227,97	382.627,28	331.580,16	319.494,99	391.278,79	0,00	0,00	0,00	2.945.162,59
RESULTADO	-183.501,62	-115.482,23	-244.882,44	-35.238,35	34.437,35	-91.408,27	-45.986,78	-32.522,44	-102.005,10	0,00	0,00	0,00	-836.589,88

RESULTADO ZONA AZUL	21.242,59	-33.434,24	-106.584,07	-80.879,67	21.926,88	50.068,04	106.441,11	64.412,29	63.566,39	0,00	0,00	0,00	106.759,32
RESULTADO ESCOLA	-183.501,62	-115.482,23	-244.882,44	-35.238,35	34.437,35	-91.408,27	-45.986,78	-32.522,44	-102.005,10	0,00	0,00	0,00	-836.589,88

RESULTADO DO PERÍODO	-162.259,03	-148.916,47	-351.466,51	-116.118,02	56.364,23	-41.340,23	60.454,33	31.889,85	-38.438,71	0,00	0,00	0,00	-729.830,56
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------

PARQUÍMETROS À PAGAR	330.682,73	318.680,32	306.756,59	294.802,80	282.857,02	270.983,37	257.342,37	245.471,85	233.653,02				
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--