Demonstrativo 2022

	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	342.757,50	336.096,50	356.441,50	337.705,35	366.859,49	346.429,02							**2.086.289,36**
TOTAL DAS RECEITAS	**342.757,50**	**336.096,50**	**356.441,50**	**337.705,35**	**366.859,49**	**346.429,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.086.289,36**
DESPESAS													
Despesa com pessoal													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal. e provisões	179.454,46	193.926,91	177.987,14	165.521,05	170.409,48	199.868,45							1.087.167,49
Gerenciamento CMTU	25.911,75	23.864,54	23.506,62	24.933,06	23.639,38	25.643,28							147.498,63
Serviços de terceiros	14.625,90	16.594,90	14.730,90	17.495,90	14.730,90	14.590,90							92.769,40
Custos Gerais e administrativos													
Luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, etc	27.570,92	17.525,75	20.923,12	25.056,68	21.447,63	23.779,47							136.303,57
Financiamento parquímetros	11.755,32	11.691,77	11.418,94	11.685,58	11.616,46	11.613,44							69.781,51
Depreciação(Provisão)	15.495,62	15.495,62	15.495,62	15.495,62	15.495,62	15.495,62							92.973,72
TOTAL DAS DESPESAS	**274.813,97**	**279.099,49**	**264.062,34**	**260.187,89**	**257.339,47**	**290.991,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.626.494,32**
RESULTADO	**67.943,53**	**56.997,01**	**92.379,16**	**77.517,46**	**109.520,02**	**55.437,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.795,04**

ASSISTÊNCIA SOCIAL	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**	**RECEITAS**
RECEITAS													
Convênio Secretaria Municipal Assist. Social	239.669,77	239.669,77	239.669,77	246.557,71	239.669,77	239.669,77							1.444.906,56
Convênio CEDCA via fundo municipal													0,00
Nota paraná	160.981,47												160.981,47
Receita de alugueis	374,00	374,00	11.374,00	3.635,00	3.499,25	2.450,00							21.706,25
Receita Taxa aprendizagem	58.941,58	69.079,82	70.462,35	68.773,16	79.807,02	92.649,99							439.713,92
Venda de Bens patrimoniais													
Doações e eventos				472,00	472,00	472,00							1.416,00
Transferência da mantenedora	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00									71.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	**476.966,82**	**327.123,59**	**339.506,12**	**337.437,87**	**323.448,04**	**335.241,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.724,20**
DESPESAS / Número de atendidos	1377	1407	1399	1384	1340	1359							
Despesa com pessoal													
Salários e encargos, vale transporte, vale refeição, manutenção da saúde, uniformes, férias, 13º sal.	230.872,56	273.802,06	264.919,76	253.774,86	265.644,39	267.393,77							1.556.407,40
Serviços de terceiros	49.552,67	8.202,34	46.406,11	47.024,34	51.663,71	47.593,64							250.442,81
Custos Gerais e administrativos													
Alimentação,luz, Agua, aluguel, material de expediente, combustível, manutenção de máquinas, material didático, móveis e equip,etc	85.044,87	84.562,44	100.386,87	125.950,50	99.389,24	91.375,73							586.709,65
Depreciação(Provisão)	15.043,34	15.043,34	15.043,34	15.043,34	15.043,34	15.043,34							90.260,04
Obra em andamento													0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**380.513,44**	**381.610,18**	**426.756,08**	**441.793,04**	**431.740,68**	**422.765,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485.178,90**
RESULTADO	**96.453,38**	**-54.486,59**	**-87.249,96**	**-104.355,17**	**-108.292,64**	**-87.523,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.454,70**

RESULTADO ZONA AZUL	**67.943,53**	**56.997,01**	**92.379,16**	**77.517,46**	**109.520,02**	**55.437,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.795,04**
RESULTADO ESCOLA	**96.453,38**	**-54.486,59**	**-87.249,96**	**-104.355,17**	**-108.292,64**	**-87.523,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-345.454,70**
RESULTADO DO PERÍODO	**164.396,91**	**2.510,42**	**5.129,20**	**-26.837,71**	**1.227,38**	**-32.085,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.340,34**
PARQUÍMETROS À PAGAR	**186.558,86**	**174.867,09**	**163.448,15**	**151.762,57**	**140.146,11**	**128.532,67**	**128.532,67**	**128.532,67**	**128.532,67**	**128.532,67**	**128.532,67**	**128.532,67**	