

Demonstrativo de Resultado 2024

Conta Ordinária	Orçado 2024		Realizado 2024			AH%
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	Janeiro	
Despesas Ordinárias						
1.1 Salários	1.980.834	165.070	170.274,29	170.274	170.274,29	
1.2 Encargos	1.347.716	112.310	118.894,16	118.894	118.894,16	
1.3 Vale Transporte / Vale Combustível	127.383	10.615	9.448,97	9.449	9.448,87	
1.4 Cesta Básica	369.816	30.818	30.430,80	30.431	30.430,80	
1.5 Uniformes	45.951	3.829	9.803,34	9.803	9.803,34	
1.6 Plano de Saúde	131.501	10.958	9.355,71	9.356	9.355,71	
1.7 Outras Despesas de Pessoal	46.466	3.872	8.493,43	8.493	8.493,43	
1.8 Rescisão Contratual	119.605	9.967	0,00	0	0,00	
1.9 Férias	230.427	19.202	24.440,43	24.440	24.440,43	
1.10 13o. Salário	164.062	13.672	0,00	0	0,00	
1.11 Confraternização e Cesta de Natal	8.003	667	8.677,83	8.678	8.677,83	
Total de Salários, Benefícios e Encargos	4.571.764	380.980	389.819	389.819	389.818,86	-91,47%
1.12 Combustível/Lubrificantes	84.584	7.049	10.600,18	10.600	10.600,18	
1.13 Material de Limpeza	20.069	1.672	2.705,38	2.705	2.705,38	
1.14 Mat Obras-Hidr/Eletr/Pintura	21.381	1.782	2.372,60	2.373	2.372,60	
1.15 Paisagismo/Çaçambas	6.998	583	0,00	0	0,00	
1.16 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	14.166	1.181	1.469,60	1.470	1.469,60	
1.17 Manutenção de Ruas	14.401	1.200	9.382,50	9.383	9.382,50	
1.18 Manutenção Veiculo/Motos	114.917	9.576	4.923,37	4.923	4.923,37	
1.19 Manutenção dos Controles de Acesso	67.217	5.601	6.584,33	6.584	6.584,33	
1.20 Outras Desp Cons e Manutenção	9.356	780	89,00	89	89,00	
Total de Conservação e Manutenção	353.089	29.424	38.127	38.127	38.126,96	-89,20%
1.21 Tarifa Bancárias	45.400	3.783	3.048,56	3.049	3.048,56	
1.22 Despesas Diversas (Mat.Escr/Cópias/adm)	20.910	1.743	1.879,45	1.879	1.879,45	
1.23 Desp com Assembleias/Reuniões (reuniões/Correio/atas)	51.566	4.297	252,20	252	252,20	
1.24 Desp Alimentação Bombeiros (Guarda-Vidas)	7.434	0	2.880,00	2.880	2.880,00	
Total das Despesas Administrativas	125.310	9.823	8.060	8.060	8.060,21	-93,57%
1.24 IPTU	60.000	5.000	2.796,42	2.796	2.796,42	
1.25 Custas Processuais	139.814	11.651	1.773,36	1.773	1.773,36	
1.26 IPVA/Docum Veiculos/Seguro/ISS	17.924	1.494	5.579,13	5.579	5.579,13	
Total de Impostos e Taxas	217.738	18.145	10.149	10.149	10.148,91	-95,34%
1.27 Energia Elétrica-Elektro	49.775	4.148	2.843,18	2.843	3.640,30	
1.28 Internet - VIVO/UOL	9.966	831	743,51	744	743,51	
1.29 Telefone/Celular	11.040	920	786,92	787	786,92	
Total de Consumos	70.781	5.898	4.374	4.374	5.170,73	-93,82%
1.30 Gestor Operacional	54.000	4.500	3.850,00	3.850	3.850,00	
1.31 Apoio de Portaria/Vigilância	87.600	7.300	7.000,00	7.000	7.000,00	
1.32 Administradora BBZ	66.000	5.500	5.085,62	5.086	5.085,62	
1.33 eSocial - Mensal - BBZ	24.465	2.039	1.899,24	1.899	1.899,24	
1.34 Assessoria Contabil - Blume	9.785	815	730,39	730	730,39	
1.35 Assessoria Jurídica - Ações Judiciais	36.719	3.060	9.273,59	9.274	9.273,59	
1.37 Sistema de Monitoramento	88.728	7.394	6.854,95	6.855	6.854,95	
1.38 Assistência Técnica - Ar Condicionado	8.400	700	0,00	0	0,00	
Total de Contratos	375.697	31.308	34.694	34.694	34.693,79	-90,77%
1.46 Festas e Eventos	30.000	2.500	0,00	0	0,00	-100,00%
(1) Total das Despesas Ordinárias	5.744.379	478.698	485.222	485.222	486.019,46	-91,55%
Manutenção do Sistema de Captação Tratamento e Distribuição de Água			Realizado		Janeiro	
Receita			12.596,26		12.596,26	
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	Janeiro	
2.1 Análise de Água	56.040	4.670	4.383	4.383	4.382,80	
2.2 Leitura da Água	26.248	2.187	1.901	1.901	1.901,11	
2.3 Tratamento Água/Cloro	17.118	1.427	1.594	1.594	1.593,96	
2.4 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	33.571	2.798	40	40	39,90	
2.5 Taxa de Uso de Recursos Hídricos	6.197	516	259	259	258,77	
2.6. Energia Elétrica	37.560	3.130	3.021	3.021	3.020,52	
(2) Total das Despesas do Sistema de Água	176.734	14.728	11.197	11.197	11.197,06	-93,66%
(1+2) Total das Despesas Ordinárias e Sistema de Água	5.921.113	493.426	496.420	496.420	497.216,52	-91,62%

Demonstrativo de Resultado 2024

Investimentos/Infraestrutura

	Orçado	Realizado	janeiro
3.1. Sistema de Captação/Tratamento/Distr Água (Melhorias/Equips/Mat)	500.000	9.828	9.828
3.2. Perfuração de Poço - Conclusão e Expansão	50.000	9.899	9.899
3.3. Móveis e Equipamentos Escritório/Almoxarifado/Refeitorio	30.000	612	612
3.4. Aquisição de Equipos/Veículos/Implementos	440.000	0	0
3.5. Sede Social	20.000	0	0
3.6. Espaço Comunitário	50.000	0	0
3.7. Meio Ambiente	70.000	4.846	4.846
3.8. Ruas/sinalização	55.000	1.572	1.572
3.9. Equipamentos e Instalações Elétricas	60.000	0	0
3.10. Portarias/Equipamentos/Monitoramento por video	25.000	0	0
(3) Total dos Gastos com Investimento/Infraestrutura	1.300.000	26.758	26.758

Tac/Meio Ambiente

Receita		5.015,28		5.015,28
	Orçamento	Realizado	Janeiro	
4.1. Honorários Advocaticios	519.662	3.000	3.000	
4.2. Outras Despesas	21.561	0	0	
(4) Total dos Gastos com Tac/Meio Ambiente	541.223	3.000	3.000	
Saldo Final TAC / Meio Ambiente				543.238

Passivo Jurídico

	Verba Travada	Verba/2024	Realizado	Janeiro
5.1. Trabalhista - IPTU - Cíveis	859.110	360.375	0,00	0
(5) Total Passivo Jurídico	859.110	360.375	0,00	0

Investimentos em Segurança

Receita		20,02		20,02
	Orçado/2021	Verba/2024	Realizado	Janeiro
7.1. Sistema de Segurança	1.100.000	304.721	8.641	8.641
(6) Total de Gastos com Investimentos em Segurança	1.100.000	304.721	8.641	8.641
Saldo Final Segurança				296.100

Saldo Inicial	2.179.085	2.179.085
----------------------	------------------	------------------

Demonstrativo das Receitas	Previsão Período - Janeiro		AH%
	Previsto	Realizado	
Ordinárias	479.142	383.947,00	-19,87%
Contribuição Associativa		381.895	381.895
Contribuição Associativa - Antecipado		2.052	2.052
Contribuição em atraso		0	0
Recuperação de Créditos		46.713	46.713
Manut Sistema de Captação/Tratamento/Distr de Água		15.344	15.344
Rendimentos de Aplicações Financeiras		15.800	15.800
Outros Receitas ou Taxas-Multas		4.017	4.017
Total das Receitas Ordinárias		465.821	465.821
		Janeiro	
Recebimento de Parcelas		4.551,69	
Recuperação de Créditos - Exclusivamente da Venda de Lotes		4.551,69	4.552
Total Geral das Receitas		470.372	470.372
Disponível Total	2.649.457	2.649.457	

Demonstrativo das Despesas

Ordinárias	
Salários/Benefícios e Encargos	389.819
Conservação e Manutenção	38.127
Despesas Administrativas	8.060
Impostos e Taxas	10.149

Demonstrativo de Resultado 2024

Consumo	5.171				
Contratos	34.694				
Festas e Eventos	0				
Manutenção do Sist de Captação, Tratamento e Distr e Água	11.197				
		Orçado	Realizado	Janeiro	AH%
Despesas Ordinárias	493.426	496.420	497.217		-0,60%
Sistema de Segurança - (verba 2024)	1.100.000	8.641	8.641		
Investimentos/Infraestrutura	1.300.000	26.758	26.758		
TAC/Meio Ambiente	846.500	3.000	3.000		
Passivo Jurídico	859.110	0	0		
Total Geral das Despesas			535.615		
Saldo Final - Ordinária	-65.242,25				
Saldo Final					2.113.842,62