

## Demonstrativo de Resultado 2024

Conta Ordinária	Orçado 2024		Realizado 2024			AH%
	Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	Fevereiro	
<b>Despesas Ordinárias</b>						
1.1 Salários	1.980.834	165.070	362.930,44	181.465,22	192.656,15	
1.2 Encargos	1.347.716	112.310	237.476,67	118.738,34	118.582,51	
1.3 Vale Transporte / Vale Combustível	127.383	10.615	19.087,35	9.543,68	9.638,38	
1.4 Cesta Básica	369.816	30.818	60.354,42	30.177,21	29.923,62	
1.5 Uniformes	45.951	3.829	9.927,24	4.963,62	123,90	
1.6 Plano de Saúde	131.501	10.958	18.711,42	9.355,71	9.355,71	
1.7 Outras Despesas de Pessoal	46.466	3.872	12.368,57	6.184,29	3.875,14	
1.8 Rescisão Contratual	119.605	9.967	146,09	73,05	146,09	
1.9 Férias	230.427	19.202	60.040,54	30.020,27	35.600,11	
1.10 13o. Salário	164.062	13.672	0,00	0,00	0,00	
1.11 Confraternização e Cesta de Natal	8.003	667	8.677,83	4.338,92	0,00	
<b>Total de Salários, Benefícios e Encargos</b>	<b>4.571.764</b>	<b>380.980</b>	<b>789.721</b>	<b>394.860</b>	<b>399.901,61</b>	<b>-82,73%</b>
1.12 Combustível/Lubrificantes	84.584	7.049	15.287,16	7.643,58	4.686,98	
1.13 Material de Limpeza	20.069	1.672	6.561,22	3.280,61	3.855,84	
1.14 Mat Obras-Hidr/Elétr/Pintura	21.381	1.782	3.678,60	1.839,30	1.306,00	
1.15 Paisagismo/Çaçambas	6.998	583	970,00	485,00	970,00	
1.16 Manut Móveis/Máqs/Utensílios	14.166	1.181	8.686,72	4.343,36	7.217,12	
1.17 Manutenção de Ruas	14.401	1.200	10.402,50	5.201,25	1.020,00	
1.18 Manutenção Veículo/Motos	114.917	9.576	8.041,42	4.020,71	3.118,05	
1.19 Manutenção dos Controles de Acesso	67.217	5.601	14.093,47	7.046,74	7.509,14	
1.20 Outras Desp Cons e Manutenção	9.356	780	89,00	44,50	0,00	
<b>Total de Conservação e Manutenção</b>	<b>353.089</b>	<b>29.424</b>	<b>67.810</b>	<b>33.905</b>	<b>29.683,13</b>	<b>-80,80%</b>
1.21 Tarifa Bancárias	45.400	3.783	6.115,36	3.057,68	3.066,80	
1.22 Despesas Diversas (Mat.Escr/Cópias/adm)	20.910	1.743	3.881,85	1.940,93	2.002,40	
1.23 Desp com Assembleias/Reuniões (reuniões/Correio/atas)	51.566	4.297	398,20	199,10	146,00	
1.24 Desp Alimentação Bombeiros (Guarda-Vidas)	7.434	0	5.548,40	2.774,20	2.668,40	
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>125.310</b>	<b>9.823</b>	<b>15.944</b>	<b>7.972</b>	<b>7.883,60</b>	<b>-87,28%</b>
1.24 IPTU	60.000	5.000	5.592,84	2.796,42	2.796,42	
1.25 Custas Processuais	139.814	11.651	8.603,87	4.301,94	6.830,51	
1.26 IPVA/Docum Veiculos/Seguro/ISS	17.924	1.494	6.039,32	3.019,66	460,19	
<b>Total de Impostos e Taxas</b>	<b>217.738</b>	<b>18.145</b>	<b>20.236</b>	<b>10.118</b>	<b>10.087,12</b>	<b>-90,71%</b>
1.27 Energia Elétrica-Elektro	49.775	4.148	6.530,76	3.265,38	3.687,58	
1.28 Internet - VIVO/UOL	9.966	831	1.491,54	745,77	748,03	
1.29 Telefone/Celular	11.040	920	1.586,21	793,11	799,29	
<b>Total de Consumos</b>	<b>70.781</b>	<b>5.898</b>	<b>9.609</b>	<b>4.804</b>	<b>5.234,90</b>	<b>-86,43%</b>
1.30 Gestor Operacional	54.000	4.500	7.700,00	3.850,00	3.850,00	
1.31 Apoio de Portaria/Vigilância	87.600	7.300	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.32 Administradora BBZ	66.000	5.500	10.171,24	5.085,62	5.085,62	
1.33 eSocial - Mensal - BBZ	24.465	2.039	3.996,44	1.998,22	2.097,20	
1.34 Assessoria Contabil - Blume	9.785	815	1.496,39	748,20	766,00	
1.35 Assessoria Jurídica - Ações Judiciais	36.719	3.060	10.823,59	5.411,80	1.550,00	
1.37 Sistema de Monitoramento	88.728	7.394	13.712,76	6.856,38	6.857,81	
1.38 Assistência Técnica - Ar Condicionado	8.400	700	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Contratos</b>	<b>375.697</b>	<b>31.308</b>	<b>61.900</b>	<b>30.950</b>	<b>27.206,63</b>	<b>-83,52%</b>
1.46 Festas e Eventos	30.000	2.500	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>(1) Total das Despesas Ordinárias</b>	<b>5.744.379</b>	<b>478.698</b>	<b>965.219</b>	<b>482.609,72</b>	<b>479.996,99</b>	<b>-83,20%</b>

Manutenção do Sistema de Captação Tratamento e Distribuição de Água		Realizado		Fevereiro		
Receita		45.845,31		33.249,05		
		Anual	Média Mensal	Anual	Média Mensal	Fevereiro
2.1 Análise de Água	56.040	4.670	8.765,60	4.382,80	4.382,80	
2.2 Leitura da Água	26.248	2.187	3.802,22	1.901,11	1.901,11	
2.3 Tratamento Água/Cloro	17.118	1.427	4.717,96	2.358,98	3.124,00	
2.4 Manut Obras-Hidr/Elétr/Pintura	33.571	2.798	8.080,63	4.040,32	8.040,73	
2.5 Taxa de Uso de Recursos Hídricos	6.197	516	258,77	129,39	0,00	
2.6. Energia Elétrica	37.560	3.130	8.951,90	4.475,95	5.931,38	
<b>(2) Total das Despesas do Sistema de Água</b>	<b>176.734</b>	<b>14.728</b>	<b>R\$ 34.577,08</b>	<b>17.289</b>	<b>23.380,02</b>	<b>-80,44%</b>
<b>(1+2) Total das Despesas Ordinárias e Sistema de Água</b>	<b>5.921.113</b>	<b>493.426</b>	<b>999.796,51</b>	<b>499.898,26</b>	<b>503.377,01</b>	<b>-83,11%</b>



## Demonstrativo de Resultado 2024

Despesas Ordinárias	493.426	499.898	503.377	-1,29%
Sistema de Segurança - (verba 2024)	1.100.000	15.179	6.538	
Investimentos/Infraestrutura	1.300.000	41.120	14.363	
TAC/Meio Ambiente	846.500	6.000	3.000	
Passivo Jurídico	859.110	0	0	
Total Geral das Despesas			527.277,90	
Saldo Final - Ordinária	-60.571,74			
Saldo Final				2.053.270,88