

ANÁLISE FINANCEIRA DETALHADA

RECEITAS DE 2026

DESCRIÇÃO	JAN/26	FEV/26	mar/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	TOTAL
TX CONTRIBUICAO	85.826,57	88.885,09	92.691,06	94.348,20	86.786,78	90.987,82	91.827,76	93.063,07					724.116,15
ENCARGOS MULTAS/JURIS/CORRECAO MONET REF. TX .C.	467,58	277,58	234,71	265,32	324,55	132,66	274,16	102,05					2.078,61
ACORDO DE COTAS EM ATRASO	2.483,43	10.064,77	9.338,46	7.792,63	16.325,63	7.309,20	5.790,67	8.827,73					67.932,52
COTA EXTRA DEMISSÕES ORGANICOS -18.571,29 /18.841,94	180,65	18.932,50	20.197,35	20.287,30	18.661,50	19.564,85	19.745,45	19.294,18					136.863,78
COTA 13º SALÁRIO								81,98					81,98
REEMBOLSO COMPRA TAGS		60,00	315,00	105,00	510,00	420,00	585,00	195,00					2.190,00
BONIFICAÇÃO S/SALDO CREDOR	104,69	67,72	77,72	117,15	114,21	127,92	110,95	76,58					796,94
OUTRAS RECEITAS				54,69									54,69
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	88.762,92	118.287,66	122.654,30	122.970,29	122.722,67	118.842,25	118.333,99	121.640,59	-	-	-	-	934.114,67

DESPESAS/26

DESCRIÇÃO	JAN/26	FEV/26	mar/26	ABR/26	MAI/26	JUN/26	JUL/26	AGO/26	SET/26	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	TOTAL
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS													
SALÁRIOS FOLHA AMBB	19.128,50	14.469,50	17.813,66	18.870,42	14.054,51	16.918,43	12.672,58	9.888,07					121.815,67
13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS	32,34												32,34
ENC.SOC. DCTF /INSS /FGTS/FEDCORP-ASSIST SOCIAL	13.947,76	12.390,34	8.523,87	10.953,71	9.931,76	13.615,93	11.369,14	10.726,34					91.458,85
FERIAS	5.511,78		3.385,48	1.805,41	6.794,06	3.493,37							20.990,10
INDENIZAÇÃO -RESCISÃO			15.888,71	21.569,55	500,00	31.519,04	24.815,75	31.891,92					125.984,97
VALE ALIMENTACAO - VB SERV.COM E ADM	2.258,28	2.662,20	1.872,72	2.350,08	1.395,36	1.566,00	1.691,92	1.634,04					15.430,60
VALE TRANSPORTE - RIOPAR E TICKET	1.366,98	1.862,28	1.421,72	1.170,01	820,64	845,22	1.104,95	848,41					9.240,21
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - FEDCORP	864,56	1.038,80	1.038,80	1.038,80	807,80	807,80	692,40	692,40					6.980,76
EXAMES MED. SISTEMA MEDICO DO TRABALHO-SMT	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00					2.520,00
AUXILIO FUNERAL - FED CORP	152,66	183,24	183,24	183,24	142,52	142,52	122,16	122,16					1.231,64
UNIFORMES													-
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SINDICATO DOS EMPREG.							651,51						651,51
TOTAL COM FUNCIONARIOS AMBB	43.877,76	32.721,16	50.243,00	56.256,02	34.761,65	69.223,31	53.435,41	56.118,34	-	-	-	-	396.336,65
LAN SYSTEM SERVIÇO - VIGILANCIA 6 FUNCION. INSS PG NA DCTF	6.482,24	1.885,02		271,04									8.638,30
PROSERV - EMPRESA DE PORTARIAS	35.750,32	45.188,63	46.267,91	43.475,65	52.039,39	50.291,24	54.960,54	54.748,83					382.722,51
INPEIOR DE SERVIÇOS RESENDE					1.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00					13.333,33
RJONSON- CONTRATO PORTARIA REMOTA		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.069,75	4.069,75	4.069,75	4.069,74					32.278,99
TOTAL COM PESSOAL TERCEIRIZADO	42.232,56	55.073,65	50.267,91	47.746,69	57.442,47	58.360,99	63.030,29	62.818,57	-	-	-	-	391.360,81
DESPESAS GERAL COM PESSOAL	85.810,32	87.794,81	100.510,91	104.002,71	92.204,12	127.584,30	116.465,70	118.936,91	-	-	-	-	787.697,46
DESPESAS ADMINISTRTIVAS													
TAXA ADMINISTRAÇÃO BAP	1.162,30	1.162,30	1.162,30	549,87	1.162,30	1.162,30	1.162,30	1.162,30					8.685,97
DESP.C/SERV.PREST.PELA BAPI TARIFAS OPERAC.	1.210,27	1.163,69	2.697,10	1.217,76	1.284,87	1.885,56	1.436,03	1.151,23					12.046,51
DESPESA COM JUDICIAL						2.000,00	2.000,00	2.000,00					6.000,00
CONTABILIDADE - AUDAX	1.474,51	1.726,88	2.441,70	1.833,18	1.793,59	1.783,10	1.783,10	1.783,12					14.618,98
CONTR. SINDICAL-								532,50					532,50
HONOR.ADVOCATICIOS- CONTRATO ANUAL - Dra Elelise	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					21.500,00
HONOR. ADVOCATICIOS - EVENTUAL Dra Maria Helena													-
INFRACAO MINIST TRABALHO-DET POR NÃO TER JOVEM APRENDIZ					915,59								915,59
CARTAO DE CREDITO	3.286,82	4.299,08	4.179,48	3.695,20	3.212,47	3.360,43	2.426,67	4.829,13					29.289,28
DARF -REC.FED. DE 2017 Á JAN 2023 -60 PARC./ENC.SOC	PG DEZ/25	PG DEZ/25	802,65	809,89	816,41	822,82	829,53	836,83					4.918,13

DESPESAS JUDICIAIS - GRERJ P/PROCESSOS	1.345,25						4.096,33						5.441,58
REGISTRO DE ATAS AMBB					882,66								882,66
LUZ E FORÇA	722,72	651,84	774,22	787,78	874,53	802,37	705,95	237,00					5.456,41
INTERNET OI-/ NIO	263,40	259,92	259,92	258,28	129,96	259,92	259,92	129,96					1.821,28
INTERNET CLARO GUARITA	206,49	119,91	219,81		119,91	317,49	9,93	13,23					1.006,77
PORTAO/ANTENAS/CANCELAS/CAMERAS		280,00		638,20	311,25								1.229,45
CONTRATO MANUTENÇÃO ANTENAS/CANCELAS/CAMERAS	554,00	554,00		1.430,25	1.430,25	1.442,40	1.430,25	1.430,25					8.271,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO													-
DESPESAS C/OBRAS AMBB													-
CAFÉ, ACUCAR, FILTRO PRA CAFÉ PARA AS 3 GUARITAS \$													-
MOVEIS EQUIPAMENTOS													-
DESPESAS GERAIS / DIVERSOS E MANUTENÇÃO	1.100,00	1.045,86	945,86		791,59		140,00	251,50					4.274,81
DESPESA TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO	14.325,76	14.163,28	16.483,04	13.720,41	16.225,38	16.336,39	18.780,01	16.857,05	-	-	-	-	126.891,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS	100.136,08	101.958,09	116.993,95	117.723,12	108.429,50	143.920,69	135.245,71	135.793,96	-	-	-	-	914.588,78

SALDO ANTERIOR	52.974,59	41.601,43	57.931,00	63.791,35	69.038,52	83.331,69	57.953,25	41.041,53	26.888,16				
RECEITAS MENSAIS DA AMBB 2026	88.762,92	118.287,66	122.854,30	122.970,29	122.722,67	118.542,25	118.333,99	121.640,59	-	-	-	-	934.114,67
DESPESAS MENSAIS DA AMBB 2026	100.136,08	101.958,09	116.993,95	117.723,12	108.429,50	143.920,69	135.245,71	135.793,96	-	-	-	-	960.201,10
SALDO ENTRE RECEITAS E DESPESAS REAIS NO MÊS	41.601,43	57.931,00	63.791,35	69.038,52	83.331,69	57.953,25	41.041,53	26.888,16	26.888,16	-	-	-	

REALIDADE MENSAL DA AMBB

ABAIXO EXCLUSÃO DA COTA EXTRA PARA RESCISÃO E RESCISÃO

RECEITA LIQUIDA NO MÊS	85.526,57	88.885,09	92.691,06	94.348,20	86.786,78	90.987,62	91.827,76	93.063,07					
DESPESA LIQUIDA NO MÊS	100.136,08	101.958,09	101.305,24	96.153,57	107.929,50	112.401,65	110.429,96	103.902,04					
TOTAL	- 14.609,51	- 13.073,00	- 8.614,18	- 1.805,37	- 21.142,72	- 21.414,03	- 18.602,20	- 10.838,97					

RELATÓRIO DE UNIDADES PAGADORAS MENSAIS/ 2026

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESCRIÇÃO	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT	QUANT
CASAS	37	39	42	40	38	43	41	44				
ANTECIPAÇÃO	1	1		4	1	1	1	2				
ATRASADAS	1		3	3		2	4					
TERRENO	7	10	10	12	8	6	9	9				
ANTECIPAÇÃO					2	1						
ATRASADOS	1											
MULTIFAMILIAR	12	12	12	12	12	12	12	12				
ANTECIPAÇÃO												
ATRASADOS												
TOTAL MÊS	59	62	67	71	61	65	67	67	0	0	0	0

A AMBB TEM 09 PROCESSOS CONTRA INADIMPLENTES EM ANDAMENTO.

TOTAL DE IMOVEIS DENTRO DO PAL 34291	
TOTAL DE CASAS	73
TERRENOS UNIFAMILIARES + M16-8	27
MULTIFAMILIARES	20
TOTAL	120
TOTAL DE UNIDADES DEENTRO DO PAL 34291	
PAGANTES (CASAS + TERRENOS+ MULTF)	68
NÃO PAGANTES (CASAS+TERRENOS+MULTIF)	52
TOTAL	120

RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
ACORDO DE 05/08/2025 ATE 05/04/2027	2.000,00
ACORDO DE 05/07/2025 ATE 05/07/2026	3.790,67
ACORDO DE 20/04/2026 A 20/06/2027	4.000,00
TOTAL	9.790,67

OBS : A PARTIR DE 05/06/2024 + 1 CASA PAGANDO F4 LOTE 12
OBS: A PARTIR DE 05/07/2025 + 1 CASA PAGANDO F8 LOTE 6
OBS A PARTIR DE 05/10/2025 + 1 TERRENO PAGANDO M16/5
OBS: A PARTIR DE 05/01/2026 + 1 CASA PAGANDO F3 LOTE 4
OBS: A PARTIR DE 05/03/2026 TIVE MAIS 1 TERRENO PAGANDO F4 LOTE 9
OBS: A PARTIR DE 05/03/2026 MAIS 1 CASA PAGANDO - F8 LT 2
OBS: A PARTIR DE 05/03/2026 TIVE MAIS 1 CASA PAGANDO F8 LOTE LT 5
OBS: A PARTIR DE 05/08/2026 MAIS 1 CASA PAGANDO F5 LOTE 11

FORAM CADASTRADOS ALGUNS IMQVEIS SEM REGISTRO NA BAP

LOTE C				
F5 LOTE 4				
F8 LOTE 2				

F8 LT 8

TOTAL GERAL DE DEVEDORES-46	VALOR	CORRIGIDO
CASAS E TERRENOS EM 5 ANOS	2.386.425,82	3.527.937,38