

COMPARATIVO DAS RECEITAS (ARRECADAÇÃO) COM AS DESPESAS COM PESSOAL - 2020

RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	DO MÊS	TOTAL	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM
RECEITAS OPERACIONAIS												
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.137.588,95	1.137.588,95	1.184.476,44	2.322.065,39	1.122.499,18	3.444.564,57	963.603,32	4.408.167,89	1.111.743,37	5.519.911,26	1.131.226,89	6.651.138,15
GALERIAS/REDE DE ÁGUA E ESC	0,00	0,00	190.262,94	190.262,94	0,00	190.262,94	0,00	190.262,94	0,00	190.262,94	62.897,37	253.160,31
SETOR DE PAV./GUIAS E SARJ./P	5.864,19	5.864,19	380.490,17	386.354,36	349.795,83	736.150,19	230,79	736.380,98	749,02	737.130,00	365.818,25	1.102.948,25
TOTAL DAS RECEITAS	1.143.453,14	1.143.453,14	1.755.229,55	2.898.682,69	1.472.295,01	4.370.977,70	963.834,11	5.334.811,81	1.112.492,39	6.447.304,20	1.559.942,51	8.007.246,71
DESPESAS COM PESSOAL												
SALÁRIOS/ORDENADOS	344.769,18	344.769,18	373.526,75	718.295,93	357.711,26	1.076.007,19	293.175,73	1.369.182,92	330.844,45	1.700.027,37	352.954,21	2.052.981,58
FÉRIAS	52.555,81	52.555,81	35.846,40	88.402,21	148.226,39	236.628,60	49.986,20	286.614,80	34.506,55	321.121,35	14.242,00	335.363,35
13º SALÁRIO	7.321,95	7.321,95	16.340,37	23.662,32	14.608,18	38.270,50	8.012,90	46.283,40	20.257,31	66.540,71	92.300,72	158.841,43
INSS	128.431,14	128.431,14	126.022,41	254.453,55	121.942,76	376.396,31	122.567,20	498.963,51	110.239,06	609.202,57	108.975,19	718.177,76
FGTS	34.587,14	34.587,14	34.592,34	69.179,48	33.391,37	102.570,85	34.279,62	136.850,47	32.135,76	168.986,23	37.557,55	206.543,78
SEGURO C/ ACID.	1.353,80	1.353,80	1.344,13	2.697,93	1.334,46	4.032,39	1.334,46	5.366,85	1.315,12	6.681,97	1.315,12	7.997,09
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	52.831,59	52.831,59	52.301,95	105.133,54	51.865,00	156.998,54	52.833,00	209.831,54	53.099,83	262.931,37	53.233,25	316.164,62
PASEP	8.701,99	8.701,99	11.238,55	19.940,54	9.544,19	29.484,73	7.939,67	37.424,40	8.059,43	45.483,83	9.650,82	55.134,65
VALE TRANSPORTE	288,64	288,64	244,61	533,25	391,16	924,41	192,64	1.117,05	184,08	1.301,13	180,42	1.481,55
FÉRIAS 01/12 C/ 1/3	38.306,73	38.306,73	41.501,93	79.808,66	39.744,70	119.553,37	32.574,27	152.127,63	36.759,58	188.887,21	39.216,15	228.103,36
TOTAL DAS DESPESAS	669.147,97	669.147,97	692.959,44	1.362.107,41	778.759,47	2.140.866,89	602.895,69	2.743.762,57	627.401,17	3.371.163,74	709.625,43	4.080.789,17
PERCENTUAL APLICADO	58,52%	58,52%	39,48%	46,99%	52,89%	48,98%	62,55%	51,43%	56,40%	52,29%	45,49%	50,96%

R E C E I T A S	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM	DO MÊS	TOTAL ACUM
RECEITAS OPERACIONAIS												
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.054.618,55	7.705.756,70	1.145.964,30	8.851.721,00	1.206.008,89	10.057.729,89	1.124.601,04	11.182.330,93	1.332.798,99	12.515.129,92	1.214.760,59	13.729.890,51
GALERIAS/REDE DE ÁGUA E ESC	951,52	254.111,83	0,00	254.111,83	0,00	254.111,83	0,00	254.111,83	87.833,56	341.945,39	0,00	341.945,39
SETOR DE PAV./GUIAS E SARJ./#	722,46	1.103.670,71	84.308,94	1.187.979,65	0,00	1.187.979,65	232,62	1.188.212,27	809.599,03	1.997.811,30	785.190,85	2.783.002,15
TOTAL DAS RECEITAS	1.056.292,53	9.063.539,24	1.230.273,24	10.293.812,48	1.206.008,89	11.499.821,37	1.124.833,66	12.624.655,03	2.230.231,58	14.854.886,61	1.999.951,44	16.854.838,05
DESPESAS COM PESSOA												
SALÁRIOS/ORDENADOS	374.588,15	2.427.569,73	366.980,64	2.794.550,37	384.118,10	3.178.668,47	381.833,87	3.560.502,34	376.437,72	3.936.940,06	372.318,37	4.309.258,43
FÉRIAS	45.836,40	381.199,75	28.499,84	409.699,59	19.887,60	429.587,19	23.882,27	453.469,46	41.832,14	495.301,60	51.035,03	546.336,63
13º SALÁRIO	2.181,10	161.022,53	454,48	161.477,01	0,00	161.477,01	23.671,06	185.148,07	0,00	185.148,07	187.931,37	373.079,44
INSS	123.684,75	841.862,51	123.403,81	965.266,32	116.243,87	1.081.510,19	123.679,97	1.205.190,16	120.899,37	1.326.089,53	241.293,87	1.567.383,40
FGTS	32.523,24	239.067,02	32.392,90	271.459,92	32.279,84	303.739,76	34.641,66	338.381,42	32.049,28	370.430,70	48.244,96	418.675,66
SEGURO C/ ACID.	1.315,12	9.312,21	1.305,45	10.617,66	1.286,11	11.903,77	1.286,11	13.189,88	1.286,11	14.475,99	1.286,11	15.762,10
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	52.607,90	368.772,52	51.365,41	420.137,93	50.343,11	470.481,04	50.813,75	521.294,79	51.976,89	573.271,68	82.527,20	655.798,88
PASEP	7.309,99	62.444,64	8.998,47	71.443,11	7.560,05	79.003,16	11.272,54	90.275,70	13.393,46	103.669,16	13.460,12	117.129,28
VALE TRANSPORTE	221,76	1.703,31	194,20	1.897,51	158,36	2.055,87	122,18	2.178,05	180,42	2.358,47	80,64	2.439,11
FÉRIAS 01/12 C/ 1/3	41.619,87	269.723,23	40.774,61	310.497,83	42.678,72	353.176,56	42.424,92	395.601,48	41.825,37	437.426,85	41.367,67	478.794,52
TOTAL DAS DESPESAS	681.888,28	4.762.677,45	654.369,81	5.417.047,25	654.555,76	6.071.603,02	693.628,33	6.765.231,35	679.880,76	7.445.112,11	1.039.545,34	8.484.657,45
PERCENTUAL APLICADO	64,55%	52,55%	53,19%	52,62%	54,27%	52,80%	61,66%	53,59%	30,48%	50,12%	51,98%	50,34%