

COMPARATIVO DAS RECEITAS (ARRECAÇÃO) COM AS DESPESAS COM PESSOAL - 2021

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	1.171.060,59	1.171.060,59	1.144.624,92	2.315.685,51	1.131.321,29	3.447.006,80	1.178.375,84	4.625.382,64	1.399.841,98	6.025.224,62	1.196.708,59	7.221.933,21
GALERIAS/REDE DE ÁGUA E ESC	2.661,15	2.661,15	0,00	2.661,15	0,00	2.661,15	0,00	2.661,15	6.527,03	9.188,18	0,00	9.188,18
SETOR DE PAV./GUIAS E SARJ./#	2.959,32	2.959,32	1.850,26	4.809,58	26.276,17	31.085,75	16.456,55	47.542,30	834.372,48	881.914,78	0,00	881.914,78
TOTAL DAS RECEITAS	1.176.681,06	1.176.681,06	1.146.475,18	2.323.156,24	1.157.597,46	3.480.753,70	1.194.832,39	4.675.586,09	2.240.741,49	6.916.327,58	1.196.708,59	8.113.036,17
DESPESAS COM PESSOAL												
SALÁRIOS/ORDENADOS	380.452,72	380.452,72	390.141,83	770.594,55	354.870,32	1.125.464,87	376.762,53	1.502.227,40	395.967,82	1.898.195,22	389.445,75	2.287.640,97
FÉRIAS	23.838,51	23.838,51	47.331,64	71.170,15	40.139,57	111.309,72	64.446,78	175.756,50	24.363,79	200.120,29	39.993,34	240.113,63
13º SALÁRIO	9.861,98	9.861,98	13.263,15	23.125,13	16.353,10	39.478,23	10.475,44	49.953,67	23.933,34	73.887,01	93.991,07	167.878,08
INSS	123.733,60	123.733,60	116.772,11	240.505,71	115.418,85	355.924,56	122.763,15	478.687,71	120.965,61	599.653,32	118.960,97	718.614,29
FGTS	35.141,29	35.141,29	36.356,75	71.498,04	33.564,79	105.062,83	35.028,93	140.091,76	35.583,73	175.675,49	40.971,98	216.647,47
SEGURO C/ ACID.	1.286,11	1.286,11	1.276,44	2.562,55	1.286,11	3.848,66	1.305,45	5.154,11	1.305,45	6.459,56	1.305,45	7.765,01
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	54.713,05	54.713,05	54.489,50	109.202,55	90.964,35	200.166,90	92.072,46	292.239,36	92.067,46	384.306,82	91.353,72	475.660,54
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS 01/12 C/ 1/3	42.271,47	42.271,47	43.348,01	85.619,48	39.429,05	125.048,53	41.861,46	166.909,98	43.995,32	210.905,31	43.270,67	254.175,98
TOTAL DAS DESPESAS	671.298,73	671.298,73	702.979,43	1.374.278,16	692.026,14	2.066.304,30	744.716,20	2.811.020,49	738.182,52	3.549.203,02	819.292,95	4.368.495,97
PERCENTUAL APLICADO	57,05%	57,05%	61,32%	59,16%	59,78%	59,36%	62,33%	60,12%	32,94%	51,32%	68,46%	53,85%

RECEITAS	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	1.156.648,68	8.378.581,89	1.196.544,00	9.575.125,89	1.175.248,45	10.750.374,34						
GALERIAS/REDE DE ÁGUA E ESC	32.761,18	41.949,36	4.858,44	46.807,80	0,00	46.807,80						
SETOR DE PAV./GUIAS E SARJ./P	574.743,39	1.456.658,17	141.506,70	1.598.164,87	477,28	1.598.642,15						
TOTAL DAS RECEITAS	1.764.153,25	9.877.189,42	1.342.909,14	11.220.098,56	1.175.725,73	12.395.824,29						
DESPESAS COM PESSOAL												
SALÁRIOS/ORDENADOS	380.250,02	2.667.890,99	386.640,80	3.054.531,79	383.278,65	3.437.810,44						
FÉRIAS	50.056,83	290.170,46	13.547,22	303.717,68	37.750,06	341.467,74						
13º SALÁRIO	0,00	167.878,08	581,63	168.459,71	21.599,68	190.059,39						
INSS	118.520,87	837.135,16	119.599,08	956.734,24	118.229,68	1.074.963,92						
FGTS	32.944,61	249.592,08	33.102,60	282.694,68	32.981,36	315.676,04						
SEGURO C/ ACID.	1.295,78	9.060,79	1.315,12	10.375,91	1.295,78	11.671,69						
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	93.610,14	569.270,68	93.600,14	662.870,82	92.148,82	755.019,64						
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FÉRIAS 01/12 C/ 1/3	42.248,95	296.424,92	42.959,01	339.383,94	42.585,45	381.969,39						
TOTAL DAS DESPESAS	718.927,20	5.087.423,16	691.345,60	5.778.768,77	729.869,48	6.508.638,25						
PERCENTUAL APLICADO	40,75%	51,51%	51,48%	51,50%	62,08%	52,51%						