

RECEITA ARRECADADA FAM – Janeiro a Junho – 2019

RECEITA	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL/ANO
CONTRIB. SERV ADM DIR/ IND/CÂM	342.160,87	357.986,35	730.796,16	451.400,13	478.982,05	481.281,08							2.842.606,64
CONTR. PATR. ADM DIR /IND / CAM	460.095,82	442.012,34	471.546,35	470.162,95	478.982,05	479.857,67							2.802.657,18
REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.301,38	5.187,79	7.206,07	10.125,42	32.754,09	39.763,51							121.338,26
RESTITUIÇÃO	163.540,33	145.594,41	302.033,90	195.316,58	182.212,95	191.396,42							1.180.094,59
OUTRAS RECEITAS	2,94	0,00	52,68	0,00	4,16	6,05							65,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-1,06	-381,76	-732,78	-1.219,80	-7.294,00							-9.629,40
TOTAL RECEITA FA	992.101,34	950.779,83	1.511.253,40	1.126.272,30	1.171.715,50	1.185.010,73							6.937.133,10

Fonte : Demonstrativos Contábeis

Planilha3

RECEITA	JAN			FEV			MAR		
CONTRIB. SERV ADM DIR/ IND/CÂM	342.160,87			357.986,35			730.796,16		
CONTR. PATR. ADM DIR /IND / CAM	460.095,82			442.012,34			471.546,35		
REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.301,38			5.187,79			7.206,07		
RESTITUIÇÃO	163.540,33			145.594,41			302.033,90		
OUTRAS RECEITAS	2,94			0,00			52,68		
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			-1,06			-381,76		
TOTAL RECEITA FAM	992.101,34			950.779,83			1.511.253,40		

DESPESA	JAN			FEV			MAR		
	Liquidado	Pago	À pagar	Liquidado	Pago	À pagar	Liquidado	Pago	À pagar
DESP. ADMINISTRATIVAS	41.649,35	25.912,50	15.736,85	44.178,99	47.765,04	-3.586,05	59.143,07	62.237,70	-3.094,63
OUTRAS DESP.	8.397,61	208,74	8.188,87	9.191,31	16.333,18	-7.141,87	28.705,39	30.072,15	-1.366,76
DESPESAS C/PESSOAL	33.251,74	25.703,76	7.547,98	34.987,68	31.431,86	3.555,82	30.437,68	32.165,55	-1.727,87
PASEP	9.921,01	0,00	9.921,01	0,00	9.921,01	0,00	24.615,21	9.502,68	15.112,53
CONTRI. PASEP	9.921,01	0,00	9.921,01	0,00	9.921,01	0,00	24.615,21	9.502,68	15.112,53
DESP. COM SAÚDE	1.078.825,73	1.022.934,35	55.891,38	1.055.967,46	865.466,36	190.501,10	1.093.148,93	1.037.172,93	55.976,00
OUTROS SERV TERC – P. FISICA	275.261,91	275.261,91	0,00	287.035,28	41.181,80	245.853,48	279.880,02	279.880,02	0,00
OUTROS SERV. TERC – P. JURID.	746.306,69	745.767,69	539,00	753.898,12	753.898,12	0,00	698.935,85	698.935,85	0,00
RESSARCIMENTO	544,75	244,75	300,00	948,68	1.248,68	-300,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC. P. FIS	1.660,00	1.660,00	0,00	10.854,80	10.854,80	0,00	950,00	950,00	0,00
INSS PRESTA. SERVIÇOS	55.052,38	0,00	55.052,38	3.230,58	58.282,96	-55.052,38	113.383,06	57.407,06	55.976,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA	1.120.475,08	1.048.846,85	71.628,23	1.100.146,45	913.231,40	186.915,05	1.152.292,00	1.099.410,63	52.881,37
	-128.373,74	-56.745,51		-149.366,62	37.548,43		358.961,40		

Planilha3

RECEITA FAM 2019**VALORES EM R\$**

ABR			MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT
451.400,13								
470.162,95								
10.125,42								
195.316,58								
-732,78								
1.126.272,30								

DESPESA FAM 2019**VALORES EM R\$**

ABR			MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT
Liquidado	Pago	À pagar						
45.028,65	44.895,63	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.237,97	15.104,95	133,02						
29.790,68	29.790,68	0,00						
0,00	15.112,53	-15.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.112,53	-15.112,53						
975.132,10	972.176,48	2.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.114,94	261.223,16	3.891,78						
638.034,17	636.017,32	2.016,85						
0,00	0,00	0,00						
18.960,00	18.960,00	0,00						
53.022,99	55.976,00	-2.953,01						
0,00	0,00	0,00						
1.020.160,75	1.017.072,11	3.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.111,55	109.200,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planilha3

NOV	DEZ	TOTAL/ANO
		1.882.343,51
		1.843.817,46
		48.820,66
		806.485,22
		55,62
		-1.115,60
		4.580.406,87

NOV	DEZ	TOTAL/ANO
0,00	0,00	380.000,12
		123.064,56
		256.935,56
0,00	0,00	78.993,45
		78.993,45
0,00	0,00	8.406.148,44
		2.214.584,30
		5.674.349,66
		2.986,86
		64.849,60
		449.378,02
		0,00
0,00	0,00	8.786.148,56
0,00	0,00	277.335,70