

RECEITA FAM - Janeiro a Dezembro 2018

RECEITA	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL/ANO
CONTRIB. SERV ADM DIR/ IND/CÂM	329.943,01	333.919,57	313.169,38	313.906,88	334.466,17	767.000,45	389.689,69	804.102,97	402.025,52	467.016,59	584.539,60	524.039,84	5.563.819,67
CONTR. PATR. ADM DIR /IND / CAM	555.719,77	333.435,77	418.060,20	422.396,25	333.573,71	340.338,11	614.418,60	351.443,43	582.062,43	466.104,90	349.095,23	481.318,97	5.247.967,37
REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.034,74	26.064,46	35.189,12	9.678,96	84,65	2.990,68	31.560,74	2.947,25	17.565,11	69.058,69	16.962,93	14.006,61	289.143,94
RESTITUIÇÃO	16.050,64	126.434,49	38.383,51	185.888,53	121.380,86	358.154,72	125.935,34	277.881,89	146.332,00	186.187,02	192.777,02	118.760,82	1.894.166,84
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,18	1,88	4,14	3,60	963,94	2,40	2,22	0,00	0,00	381,60	620,30	1.980,26
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-375,04	-47.173,43	-746,36	-1.039,05	-4.983,63	0,00	-1.175,32	-697,40	-1.952,70	-58.142,93
TOTAL RECEITA FAM	964.748,16	819.854,47	804.804,09	931.499,72	742.335,56	1.468.701,54	1.160.567,72	1.431.394,13	1.147.985,06	1.187.191,88	1.143.058,98	1.136.793,84	12.938.935,15

DESPESA FAM – Janeiro a Dezembro 2018

DESPESA	VALORES EM R\$												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL/ANO
DESP. ADMINISTRATIVAS	47.414,77	53.589,55	66.235,76	44.801,52	51.396,34	73.993,05	60.688,38	71.941,01	64.933,35	67.215,68	346.888,85	247.479,03	1.196.577,29
OUTRAS DESPESAS	1.110,26	14.404,24	30.086,24	11.421,60	7.619,46	21.863,98	14.016,88	11.427,47	15.816,53	17.617,34	1.441,89	23.750,44	170.576,33
ENCARGOS COM PASEP	12.392,98	9.642,95	8.201,75	8.048,04	9.318,74	7.423,35	14.695,01	11.605,67	14.313,94	11.512,13	307.639,93	169.031,92	583.826,41
DESPESAS C/PESSOAL	33.911,53	29.542,36	27.947,77	25.331,88	34.458,14	44.705,72	31.976,49	48.907,87	34.802,88	38.086,21	37.807,03	54.696,67	442.174,55
DESP. COM SAÚDE	841.507,31	1.005.826,99	982.157,60	1.206.029,30	1.357.668,14	1.069.314,95	1.018.522,22	1.397.014,86	1.204.688,54	981.518,68	1.363.767,67	1.302.438,99	13.730.455,25

OUTROS SERV TERC – P. FISICA	256.413,44	338.244,45	268.005,60	348.787,60	351.166,53	352.637,05	296.517,82	321.609,85	324.395,60	260.121,11	315.566,95	329.959,71	3.763.425,71
OUTROS SERV. TERC – P. JURID.	529.891,18	598.833,65	654.031,73	761.225,60	891.213,06	627.010,19	661.040,84	1.052.955,01	795.495,97	644.432,23	966.336,50	821.673,65	9.004.139,61
RESSARCIMENTO ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,08
OUTROS AUX FINANC. P. FIS	3.920,00	1.100,00	6.519,15	26.338,00	30.990,00	19.140,30	1.660,00	22.450,00	20.475,00	5.300,00	29.840,00	21.690,00	189.422,45
INSS PRESTA. SERVIÇOS	51.282,69	67.648,89	53.601,12	69.678,10	77.777,95	70.527,41	59.303,56	0,00	64.321,97	64.879,12	52.024,22	129.115,63	760.160,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,22	0,00	0,00	12.930,74
TOTAL DESPESA	888.922,08	1.059.416,54	1.048.393,36	1.250.830,82	1.409.064,48	1.143.308,00	1.079.210,60	1.468.955,87	1.269.621,89	1.048.734,36	1.710.656,52	1.549.918,02	14.927.032,54
	75.826,08	-239.562,07	-243.589,27	-319.331,10	-666.728,92	325.393,54	81.357,12	-37.561,74	-121.636,83	138.457,52	-567.597,54	-413.124,18	-1.988.097,39

Fonte: Demonstrativos Contábeis da Receita e Despesa

Déficit acumulado jan a dez/18

-1.988.097,39

Saldo da aplicação em 31/12/2018

1.552.978,69

Saldo Cta Corrente em 31/12/2018

101.542,37