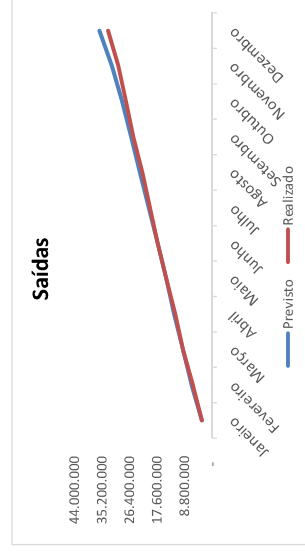
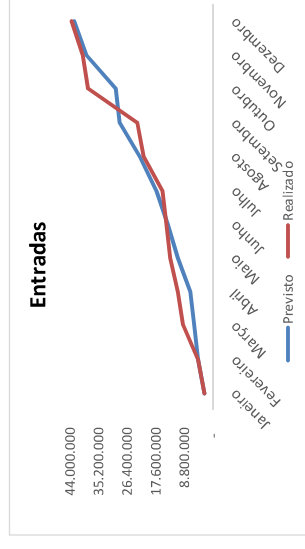


2 - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021/2022 – Janeiro/2022 – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA - PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

ENTRADAS	Janeiro a Dezembro		Dezembro		Variação	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Acumulado Jan-Dez	Realizado Dez
Taxa de Operações Urbanas	12.263.755	9.800.049	2.430.216	2.156.802	(2.463.707)	(273.414)
Contratos Prestação de Serviço	16.784.840	5.150.736	50.836	-	(11.634.103)	(50.836)
Subvenções Econômicas	11.333.967	11.333.967	944.500	944.500	-	-
Outros	2.366.237	17.124.376	338.236	415.092	14.758.139	76.857
TOTAL	42.748.800	43.409.128	3.763.787	3.516.394	660.329	(247.393)

SAÍDAS	Janeiro a Dezembro		Dezembro		Variação	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Acumulado Jan-Dez	Realizado Dez
DESPESAS DE PESSOAL	29.234.227	27.838.546	3.266.264	2.862.796	(1.395.681)	(403.468)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.894.627	2.648.197	163.977	172.662	(246.430)	8.685
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.946.920	2.726.609	758.065	30.687	(1.220.311)	(727.377)
TOTAL	36.075.773	33.213.352	4.188.306	3.066.145	(2.862.422)	(1.122.160)



PÚBLICO

Slide 6

2 - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021/2022 – Janeiro/2022

RESUMO DO RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER – POSIÇÃO EM 31/12/2021

Posição em 31/12/2021			
Valores a Receber	R\$	%	Status
Prestação de Serviços	879.684,07	43%	Vencido até 31/12/2020
	568.718,19	28%	Vencido em nov e dez/2021
Locação	157.576,40	8%	À vencer
Acordo SP Trans	416.894,61	21%	À vencer
Total	2.022.873,27	100%	-

Obs.: O montante de **R\$5.939.561,56**, que consta do relatório analítico de Contas a Receber, refere-se a Empregados Cedidos à SMUL (R\$5.224.451,73) e à SVMMA (R\$715.109,83) reconhecidos em dezembro de 2021 e recebidos em janeiro de 2022.