



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

18-03-2019 15:23

509 - Fluxo de Caixa

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Saldo do Mês Anterior | 1.177.129,74 | 1.246.907,66 | 1.479.809,61 | 1.674.037,16 | 1.711.108,73 | 1.876.828,49 | 1.712.977,57 | 1.798.644,84 | 1.851.493,26 | 1.856.800,15 | 1.918.153,29 | 1.946.822,27 | - |
| RECEITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrato de Gestão / Convênio | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 1.496.305,00 | 17.955.660,00 |
| Receitas Financeiras | 6.729,62 | 5.773,50 | 7.448,91 | 7.109,99 | 7.272,79 | 7.428,61 | 7.630,34 | 8.217,28 | 8.174,45 | 7.807,19 | 8.803,48 | 8.770,34 | 91.166,50 |
| Outras Receitas | 604,54 | 7.774,07 | 0,00 | 113,96 | 0,00 | 13.196,76 | 7.572,00 | 7,00 | 1.956,00 | 4.650,00 | 0,00 | 9.347,00 | 45.221,33 |
| Total | 1.503.639,16 | 1.509.852,57 | 1.503.753,91 | 1.503.528,95 | 1.503.577,79 | 1.516.930,37 | 1.511.507,34 | 1.504.529,28 | 1.506.435,45 | 1.508.762,19 | 1.505.108,48 | 1.514.422,34 | 18.092.047,83 |
| DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal (CLT) | 717.558,97 | 635.636,78 | 606.852,86 | 736.164,88 | 630.442,61 | 904.895,98 | 693.313,92 | 705.503,19 | 712.147,16 | 608.309,64 | 697.731,11 | 916.399,76 | 8.564.956,86 |
| Salários | 648.241,66 | 551.645,32 | 511.433,47 | 648.792,13 | 590.440,49 | 586.000,44 | 627.955,46 | 626.806,25 | 622.900,32 | 569.974,60 | 604.948,98 | 611.842,94 | 7.200.982,06 |
| 13º | 0,00 | 3.932,50 | 2.550,00 | 7.119,08 | 0,00 | 216.010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667,81 | 174.911,56 | 408.191,45 |
| Férias | 19.985,30 | 35.679,59 | 37.741,92 | 41.499,50 | 0,00 | 67.865,64 | 29.722,94 | 40.236,70 | 42.210,49 | 3.905,67 | 51.859,45 | 90.395,28 | 461.102,48 |
| Outros | 49.332,01 | 44.379,37 | 55.127,47 | 38.754,17 | 40.002,12 | 35.019,40 | 35.635,52 | 38.460,24 | 47.036,35 | 34.429,37 | 37.254,87 | 39.249,98 | 494.680,87 |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) | 634.761,06 | 588.565,96 | 619.374,90 | 655.968,44 | 647.066,16 | 701.924,31 | 663.204,24 | 661.594,77 | 728.543,52 | 742.648,69 | 709.041,62 | 648.838,91 | 8.001.532,58 |
| Materiais | 67.865,07 | 44.789,33 | 76.947,06 | 61.909,69 | 54.152,97 | 59.980,14 | 63.411,14 | 77.767,54 | 55.531,16 | 73.995,40 | 52.120,04 | 61.773,45 | 750.242,99 |
| Manutenção Predial | 1.814,38 | 1.090,35 | 286,50 | 422,35 | 0,00 | 1.395,09 | 474,26 | 403,33 | 295,00 | 4.858,55 | 2.741,05 | 0,00 | 13.780,86 |
| Investimentos | 3.879,80 | 0,00 | 183,90 | 8.284,30 | 1.985,90 | 8.319,20 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 7.620,70 | 11.178,74 | 360,00 | 43.842,54 |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) | 3.856,82 | 5.015,13 | 3.739,02 | 1.722,24 | 1.808,05 | 1.674,65 | 951,22 | 1.491,29 | 1.231,50 | 1.336,86 | 1.632,54 | 1.619,18 | 26.078,50 |
| Financeiras | 1.383,25 | 1.412,30 | 1.462,55 | 1.491,50 | 1.445,45 | 2.038,21 | 1.888,30 | 1.522,20 | 1.531,25 | 1.523,25 | 1.548,10 | 2.191,65 | 19.438,01 |
| Outras despesas | 2.741,89 | 440,77 | 679,57 | 493,98 | 956,89 | 553,71 | 2.596,99 | 1.368,54 | 1.848,97 | 7.115,96 | 446,30 | 687,29 | 19.930,86 |
| Total | 1.433.861,24 | 1.276.950,62 | 1.309.526,36 | 1.466.457,38 | 1.337.858,03 | 1.680.781,29 | 1.425.840,07 | 1.451.680,86 | 1.501.128,56 | 1.447.409,05 | 1.476.439,50 | 1.631.870,24 | 17.439.803,20 |
| Saldo do mês (Receitas-despesas) | 69.777,92 | 232.901,95 | 194.227,55 | 37.071,57 | 165.719,76 | -163.850,92 | 85.667,27 | 52.848,42 | 5.306,89 | 61.353,14 | 28.668,98 | -117.447,90 | 652.244,63 |
| SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 1.246.907,66 | 1.479.809,61 | 1.674.037,16 | 1.711.108,73 | 1.876.828,49 | 1.712.977,57 | 1.798.644,84 | 1.851.493,26 | 1.856.800,15 | 1.918.153,29 | 1.946.822,27 | 1.829.374,37 | - |

305 - Saldo Bancario

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Conta Corrente | 60,09 | 60,09 | 60,09 | 60,09 | 60,09 | 60,09 | 1.860,09 | 74,44 | 75,11 | 75,11 | 75,75 | 78,15 |
| Aplicações | 1.244.847,57 | 1.477.749,52 | 1.671.977,07 | 1.709.048,64 | 1.874.768,40 | 1.710.917,48 | 1.794.784,75 | 1.849.418,62 | 1.854.725,04 | 1.916.078,18 | 1.944.746,52 | 1.827.296,22 |

511 - Composição de Saldo

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custeio | 1.246.907,66 | 1.479.809,61 | 1.674.037,16 | 1.711.108,73 | 1.876.828,49 | 1.712.977,57 | 1.798.644,84 | 1.851.493,26 | 1.856.800,15 | 1.918.153,29 | 1.946.822,27 | 1.829.374,37 |

371 - Observação

| | Mês | |
|-----------|-----------|---|
| Descrição | Janeiro | |
| | Fevereiro | FUNDO FIXO: R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS (ESTACIONAMENTO, CORREIOS, HOMOLOGAÇÕES, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO) |
| | Março | FUNDO FIXO: 2.000,00 OUTRAS DESPESAS=(ESTACIONAMENTO, CORREIOS, HOMOLOGAÇÕES, LAVA-RÁPIDO E COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO) |
| | Abril | Fundo Fixo= R\$ 2.000,00 Outras Despesas (Estacionamento, Correios, Gêneros Alimentícios e TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde)) |
| | Mai | FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTROS = (ESTACIONAMENTO, MEDICAMENTO NÃO PADRÃO, CONCERTO DE MICROONDAS, CARTÓRIO, LAVA-RÁPIDO, LANCHES E REFEIÇÕES, ARTIGOS PARA ENFEITES) |
| | Junho | Fundo Fixo= R\$ 2.000,00 Outras Despesas (Estacionamento, Correios, Gêneros Alimentícios e TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde) |
| | Julho | FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) |
| | Agosto | FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) |
| | Setembro | FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS (ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) |
| | Outubro | FUNDO FIXO=R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) |
| | Novembro | FUNDO FIXO=R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= (ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARMACIA) |
| | Dezembro | FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTROS = (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENFEITES NATALINOS, ESTACIONAMENTO, ESTANTE PARA TECLADO, PULVERIZADOR) |