



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2019

11-05-2020 14:54

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.829.374,37	1.662.290,94	1.573.638,70	1.422.950,92	1.561.592,13	1.576.484,33	1.713.321,69	1.711.289,48	1.707.885,47	1.639.207,63	1.564.232,61	1.427.312,54	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.280.230,00	1.280.230,00	1.280.230,00	1.546.594,00	1.543.894,00	1.543.894,00	1.505.487,10	1.543.894,00	1.541.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	1.487.194,00	17.527.229,10
Receitas Financeiras	8.927,59	7.721,20	6.289,15	7.472,41	8.094,36	7.406,82	8.918,14	8.020,33	7.364,87	7.198,92	5.041,26	4.416,42	86.871,47
Outras Receitas	0,00	1.190,00	0,00	484,45	316,77	156,89	7.955,00	832,16	1.900,00	1.265,00	0,00	39.800,32	53.900,59
Total	1.289.157,59	1.289.141,20	1.286.519,15	1.554.550,86	1.552.305,13	1.551.457,71	1.522.360,24	1.552.746,49	1.550.458,87	1.495.657,92	1.492.235,26	1.531.410,74	17.668.001,16
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	766.662,84	654.948,14	698.851,42	692.328,71	720.913,53	638.380,19	740.046,24	738.697,46	792.632,10	750.446,28	869.742,11	1.017.751,16	9.081.400,18
Salários	709.300,73	577.542,55	608.670,66	653.679,05	621.618,51	551.666,70	673.698,77	645.755,70	683.368,95	661.740,57	556.040,11	773.806,96	7.716.889,26
13º	0,00	7.476,00	3.541,50	0,00	5.631,00	1.472,00	2.455,50	4.318,00	1.300,00	1.105,50	210.243,45	177.555,95	415.098,90
Férias	31.264,40	32.411,16	52.328,25	0,00	50.757,31	44.760,12	10.616,34	30.255,15	51.978,05	26.561,98	64.900,30	30.525,58	426.358,64
Outros	26.097,71	37.518,43	34.311,01	38.649,66	42.906,71	40.481,37	53.275,63	58.368,61	55.985,10	61.038,23	38.558,25	35.862,67	523.053,38
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	626.906,10	636.167,11	667.756,80	656.405,64	726.904,17	715.455,17	693.082,08	724.467,91	742.461,66	718.248,63	694.359,24	650.686,09	8.252.900,60
Materiais	53.517,50	75.605,66	64.059,90	61.806,50	77.341,76	45.730,13	74.110,07	72.688,09	65.827,53	85.019,13	56.979,02	61.108,47	793.793,76
Manutenção Predial	0,00	4.386,79	1.029,00	0,00	3.724,22	0,00	5.456,01	6.070,28	1.860,30	3.453,01	300,85	742,10	27.022,56
Investimentos	3.801,00	3.048,00	1.964,00	2.217,00	4.957,70	11.670,00	7.537,90	8.369,40	11.773,90	9.469,90	3.423,00	3.403,00	71.634,80
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	1.195,85	664,58	923,47	816,87	817,45	977,45	978,60	1.142,70	1.580,20	1.332,88	1.496,84	1.476,08	13.402,97
Financeiras	1.654,76	1.552,52	1.659,01	1.557,35	1.703,68	1.565,95	1.622,35	1.799,34	1.825,15	1.640,36	2.129,32	2.258,33	20.968,12
Outras despesas	2.502,97	1.420,64	963,33	777,58	1.050,42	841,46	1.559,20	2.915,32	1.175,87	1.022,75	724,95	851,28	15.805,77
Total	1.456.241,02	1.377.793,44	1.437.206,93	1.415.909,65	1.537.412,93	1.414.620,35	1.524.392,45	1.556.150,50	1.619.136,71	1.570.632,94	1.629.155,33	1.738.276,51	18.276.928,76
Saldo do mês (Receitas - despesas)	-167.083,43	-88.652,24	-150.687,78	138.641,21	14.892,20	136.837,36	-2.032,21	-3.404,01	-68.677,84	-74.975,02	-136.920,07	-206.865,77	-608.927,60
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.662.290,94	1.573.638,70	1.422.950,92	1.561.592,13	1.576.484,33	1.713.321,69	1.711.289,48	1.707.885,47	1.639.207,63	1.564.232,61	1.427.312,54	1.220.446,77	-

305 - Saldo Bancario

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	56,81	114,26	105,16	60,09	60,09	160,54	60,09	60,57	60,58	60,09	60,09	60,09
Aplicações	1.661.004,13	1.571.524,44	1.420.845,76	1.559.532,04	1.574.424,24	1.711.161,15	1.709.229,39	1.705.825,20	1.637.147,05	1.562.172,53	1.425.252,45	1.218.386,68

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.662.290,94	1.573.638,70	1.422.950,92	1.561.592,13	1.576.484,33	1.713.321,69	1.711.289,48	1.707.885,77	1.639.207,63	1.564.232,61	1.427.312,54	1.220.446,77

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Fundo Fixo: R\$1.230,00 Estacionamento,manutenção veicular, TRSS, Seguro veicular, IPVA
	Fevereiro	FUNDO FIXO: R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONCERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
	Março	FUNDO FIXO: R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, SERVIÇOS MECÂNICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAIS DE CONSUMO, CORREIOS.
	Abril	FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, CARTÓRIO,CORREIOS E MEDICAMENTOS.
	Maio	FUNDO FIXO= R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
	Junho	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= CARTÓRIO, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SEGURO PREDIAL.
	Julho	FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA DE TRSS, TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO).
	Agosto	FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO), SEGURO VEICULAR. PAGAMENTO DE R\$ 1.900,00. REFERENTE A REFORMA DA DALA DE SAU E SALA DE ENTREGA DE EXAMES.
	Setembro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR, TAXA TFE.
	Outubro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO,PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. LAVAGEM DO CARRO. MEDICAMENTO.
	Novembro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTROS = TAXA DO TFE, SEGURO DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS CONSUMO.
	Dezembro	FUNDO FIXO: R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: MULTA DE TRÂNSITO, SEGURO VEICULAR, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, MATERIAL ADMINISTRATIVO, LAVAGEM DE CARRO.