



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2020

08-01-2021 08:43

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	1.220.446,77	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	1.507.104,02	1.754.067,03	2.285.861,25	2.829.049,04	2.574.439,14	2.671.066,31	2.878.194,19	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.442.583,37	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	1.366.583,33	1.404.583,33	1.404.583,33	1.362.065,83	17.078.482,50
Receitas Financeiras	4.039,79	3.288,04	314,83	3.148,51	3.190,60	3.539,05	3.799,24	3.885,81	81,48	3.349,98	3.236,18	5.275,26	37.148,77
Outras Receitas	1.394,64	0,00	0,00	272,00	0,00	333,16	0,00	0,00	0,00	108,00	3.372,52	270,00	5.750,32
Total	1.448.017,80	1.445.871,37	1.442.898,16	1.446.003,84	1.445.773,93	1.446.455,54	1.446.382,57	1.446.469,14	1.366.664,81	1.408.041,31	1.411.192,03	1.367.611,09	17.121.381,59
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	795.966,36	664.473,29	787.879,70	657.651,04	675.772,29	713.484,58	463.611,52	464.258,74	1.085.647,41	647.396,40	598.603,10	903.697,15	8.458.441,58
Salários	690.711,65	578.968,01	690.894,74	576.814,66	564.517,63	673.426,78	428.105,86	385.652,79	845.420,83	555.378,04	535.770,41	650.630,64	7.176.292,04
13º	0,00	4.058,00	2.030,50	4.756,00	3.167,58	0,00	0,00	1.105,50	188.809,37	0,00	2.196,64	160.094,80	366.218,39
Férias	74.429,26	19.803,31	33.949,16	25.024,23	56.865,81	2.070,11	25.374,04	66.877,31	39.922,94	56.292,55	27.643,02	59.263,40	487.515,14
Outros	30.825,45	61.643,97	61.005,30	51.056,15	51.221,27	37.987,69	10.131,62	10.623,14	11.494,27	35.725,81	32.993,03	33.708,31	428.416,01
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	579.179,27	651.318,28	611.789,55	621.276,47	599.480,42	447.915,08	405.808,23	380.739,51	450.764,03	548.991,05	554.890,16	708.624,46	6.560.776,51
Materiais	54.831,58	50.489,68	65.618,53	72.571,06	16.552,26	15.627,71	26.090,94	37.230,33	59.097,84	89.130,00	43.654,24	45.185,95	576.080,12
Manutenção Predial	984,40	5.859,69	2.657,94	780,00	1.189,30	627,00	840,00	735,20	644,41	869,65	405,00	1.285,15	16.877,74
Investimentos	1.836,18	2.213,40	439,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	1.926,07	255,00	1.281,63	2.729,30	389,90	16.264,48
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	1.334,65	1.717,83	1.587,15	1.485,54	2.268,27	2.114,22	2.246,90	2.692,46	2.328,21	1.916,11	1.868,28	1.055,34	22.614,96
Financeiras	1.673,47	1.581,68	2.456,46	1.468,03	1.389,60	1.266,30	1.249,68	1.322,30	2.000,87	1.402,14	1.375,42	1.941,73	19.127,68
Outras despesas	1.798,86	1.116,25	614,64	483,43	122,30	13.263,64	14.741,08	14.376,74	20.536,94	20.427,16	538,65	980,66	89.000,35
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	1.437.604,77	1.378.770,10	1.473.042,97	1.355.715,57	1.296.774,44	1.199.492,53	914.588,35	903.281,35	1.621.274,71	1.311.414,14	1.204.064,15	1.663.160,34	15.759.183,42
Saldo do mês (Receitas - despesas)	10.413,03	67.101,27	-30.144,81	90.288,27	148.999,49	246.963,01	531.794,22	543.187,79	-254.609,90	96.627,17	207.127,88	-295.549,25	1.362.198,17
SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas - Despesas)	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	1.507.104,02	1.754.067,03	2.285.861,25	2.829.049,04	2.574.439,14	2.671.066,31	2.878.194,19	2.582.644,94	-

305 - Saldo Bancário

	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	50,09	50,09	40,10	40,10	40,10	50,09	50,09	50,09	50,09	150.050,09	150.050,09	53.950,09
Aplicações	1.228.809,71	1.295.910,98	1.265.776,16	1.356.064,43	1.505.082,72	1.752.016,94	2.283.811,16	2.826.998,95	2.572.389,05	2.519.016,22	2.726.144,10	2.526.694,85

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	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	1.507.104,02	1.754.067,03	2.285.861,25	2.829.049,04	2.574.439,14	2.671.066,31	2.878.194,19	2.582.644,94

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO: R\$2.000,00 DESPESAS MÊS: ESTACIONAMENTO, CONserto AUTOMÓVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS.
	Fevereiro	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÍCULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONserto DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
	Março	FUNDO FIXO = R\$ 2000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS
	Abril	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÍDUO DE LIXO.
	Mai	Fundo Fixo: 1981,20 Outras Despesas= Pedágios e Materiais de Consumo
	Junho	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = MATERIAIS DE CONSUMO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL DE TERCEIRO.
	Julho	FUNDO FIXO- R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = Correios ,Materiais de Consumo/Manutenção, Indenização por Perdas em Processos Jurídicos.
	Agosto	FUNDO FIXO:R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: Correios ,Generos Alimenticios,Materuiais de Manutenção e Indenização por Perdas em Processos Jurídicos.
	Setembro	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, ESTACIONAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS EM PROCESSOS JURÍDICOS.
	Outubro	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTROS = TRSS, TFE, Indenizações por Perdas em Processamento Jurídico, Seguro Predial, Gêneros Alimentícios, Medicamentos, Material de Consumo
	Novembro	R\$ 2.000,00 - FUNDO FIXO OUTROS PAGAMENTOS : GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE INFORMATICA, SEGURO PREDIAL
	Dezembro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAL DE USO PACIENTE.