



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Dezembro de 2021

21-01-2022 10:38

616 - 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	2.582.644,94	2.583.727,46	2.638.398,18	2.636.355,21	2.468.135,82	2.393.008,76	2.386.423,42	2.375.556,58	2.396.754,48	2.411.914,67	2.281.818,24	2.208.828,34	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	15.169.500,00
SUS	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
Receitas Financeiras	3.668,47	1.838,13	5.169,96	4.365,75	6.773,19	7.617,39	9.861,26	10.927,58	11.406,53	12.594,17	14.977,62	18.739,09	107.939,14
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Demais Receitas	9.445,69	1.585,72	343,34	477,79	0,00	350,00	247,00	0,00	0,00	0,00	1.698,69	60,00	14.208,23
Total de Receitas	1.277.239,16	1.267.548,85	1.269.638,30	1.268.968,54	1.270.898,19	1.272.092,39	1.274.233,26	1.275.052,58	1.275.612,53	1.277.519,17	1.280.801,31	1.282.924,09	15.292.528,37
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	704.654,59	604.026,20	629.857,76	706.148,32	687.876,90	631.951,96	649.395,58	631.465,24	634.973,08	780.880,10	742.745,09	824.410,63	8.228.385,45
Ordenados	385.328,90	335.391,50	352.591,72	337.807,45	359.701,85	337.689,66	341.084,14	326.380,63	337.433,11	360.912,13	336.121,00	344.594,53	4.155.036,62
Benefícios	146.925,89	84.177,75	159.546,29	197.021,31	149.955,65	144.588,92	141.197,86	144.523,49	141.731,41	73.094,24	206.703,87	138.356,08	1.727.822,76
Horas Extras	0,00	1.114,10	406,77	1.026,19	581,75	700,27	915,10	650,70	0,00	7.690,00	882,15	710,97	14.678,00
Encargos Sociais	96.708,88	81.953,16	78.387,75	75.951,39	94.412,29	79.685,60	74.036,97	75.956,46	75.239,18	82.335,99	91.861,01	74.168,82	980.697,50
Rescisões com Encargos	0,00	15.504,85	8.454,54	8.332,60	21.025,64	4.518,46	1.118,38	3.077,02	4.683,34	13.707,09	18.576,57	4.630,38	103.628,87
13º	0,00	2.814,00	0,00	4.531,00	1.496,50	638,50	2.600,00	2.589,00	0,00	204.022,10	683,83	165.143,86	384.518,79
Férias	41.938,50	51.812,93	0,00	52.184,64	30.801,88	30.038,87	55.132,71	45.354,20	43.114,85	8.123,17	57.561,20	61.586,53	477.649,48
Outras Despesas com Pessoal	33.752,42	31.257,91	30.470,69	29.293,74	29.901,34	34.091,68	33.310,42	32.933,74	32.771,19	30.995,38	30.355,46	35.219,46	384.353,43
Serviços Terceirizados	516.099,39	532.665,72	565.877,08	632.153,28	557.186,53	575.656,46	573.564,95	551.469,59	542.902,04	541.107,28	513.497,23	483.469,59	6.585.649,14
Assistenciais	493.167,45	308.015,67	329.229,08	389.392,44	326.576,39	360.652,70	361.167,46	326.926,50	330.279,50	317.614,91	301.726,29	289.718,48	4.134.466,87
Pessoa Jurídica	493.167,45	308.015,67	329.229,08	389.392,44	326.576,39	360.652,70	361.167,46	326.926,50	330.279,50	317.614,91	301.726,29	289.718,48	4.134.466,87

Pessoa Física	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
Administrativos	22.931,94	224.650,05	236.648,00	242.760,84	230.610,14	215.003,76	212.397,49	224.543,09	212.622,54	223.492,37	211.770,94	193.751,11	2.451.182,27
Materiais	29.316,39	52.174,20	55.016,66	59.652,76	65.729,46	49.091,48	40.657,52	39.468,78	47.358,78	45.767,44	61.485,52	44.613,42	590.332,41
Materiais e Medicamentos	15.668,08	31.725,03	34.454,10	37.405,01	36.830,06	29.996,00	22.729,26	15.667,63	25.307,52	17.627,70	22.336,93	21.544,57	311.291,89
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	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
Materiais de Consumo	13.648,31	20.449,17	20.562,56	22.247,75	28.899,40	19.095,48	17.928,26	23.801,15	22.051,26	28.139,74	39.148,59	23.068,85	279.040,52
Ações Judiciais	0,00	3.304,60	3.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,10
Trabalhistas	0,00	3.304,60	3.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,10
Cíveis	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
Outras Ações Judiciais	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
Utilidade Pública	1.639,00	1.529,19	1.598,15	1.674,31	2.197,09	2.008,87	2.076,27	1.597,27	1.724,16	2.131,90	2.068,68	1.887,36	22.132,25
Tributárias	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
Financeiras	1.701,32	1.427,77	1.271,51	1.406,92	1.388,42	1.289,12	1.294,54	1.347,78	1.291,02	2.080,58	1.463,40	1.880,50	17.842,88
Manutenção Predial	110,15	467,40	586,06	17.241,94	19.296,04	7.109,50	8.135,69	18.488,52	21.827,22	23.480,67	21.735,02	9.067,37	147.545,58
Investimentos	4.687,90	7.889,02	4.453,20	5.166,87	2.527,00	1.267,90	0,00	199,00	589,90	288,98	0,00	5.829,00	32.898,77
Ressarcimento por Rateio	15.683,03	8.856,27	8.821,11	8.935,34	9.036,73	9.665,06	8.935,36	9.040,79	8.929,81	11.064,63	9.301,69	13.083,11	121.352,93
Outras Despesas	2.264,87	537,76	1.135,24	4.808,19	787,08	637,38	1.040,19	777,71	856,33	814,02	1.494,58	267,17	15.420,52
Total de Despesas	1.276.156,64	1.212.878,13	1.271.681,27	1.437.187,93	1.346.025,25	1.278.677,73	1.285.100,10	1.253.854,68	1.260.452,34	1.407.615,60	1.353.791,21	1.384.508,15	15.767.929,03
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.082,52	54.670,72	-2.042,97	-168.219,39	-75.127,06	-6.585,34	-10.866,84	21.197,90	15.160,19	-130.096,43	-72.989,90	-101.584,06	-475.400,66
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.583.727,46	2.638.398,18	2.636.355,21	2.468.135,82	2.393.008,76	2.386.423,42	2.375.556,58	2.396.754,48	2.411.914,67	2.281.818,24	2.208.828,34	2.107.244,28	-

617 - Saldo da Unidade

	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	53.950,09	53.950,09	53.950,09	53.950,09	70,00	70,00	70,00	70,00	17.208,02	17.937,40	17.079,37	56,00
Aplicações	2.527.777,37	2.582.448,09	2.580.405,12	2.411.529,68	2.390.938,76	2.384.353,42	2.373.486,58	2.394.684,48	2.392.706,65	2.261.880,84	2.189.748,97	2.105.395,45
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.656,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.792,83
TOTAL	2.583.727,46	2.638.398,18	2.636.355,21	2.468.135,82	2.393.008,76	2.386.423,42	2.375.556,58	2.396.754,48	2.411.914,67	2.281.818,24	2.208.828,34	2.107.244,28

618 - 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	2.583.727,46	2.638.398,18	2.636.355,21	2.468.135,82	2.393.008,76	2.386.423,42	2.375.556,58	2.396.754,18	2.411.914,67	2.281.818,24	2.208.828,24	2.107.244,28
TOTAL	2.583.727,46	2.638.398,18	2.636.355,21	2.468.135,82	2.393.008,76	2.386.423,42	2.375.556,58	2.396.754,18	2.411.914,67	2.281.818,24	2.208.828,24	2.107.244,28

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PREDIAL.
	Fevereiro	OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO,
	Março	OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PREDIAL.
	Abril	FUNDO FIXO: R\$ 2.656,05 OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CORREIOS,
	Maio	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTROS = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDICAMENTOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
	Junho	
	Julho	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - Gêneros Alimentícios, Correios e Materiais de Uso Paciente.
	Agosto	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e MATERIAIS DE CONSUMO.
	Setembro	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00 Outras despesas = Gêneros alimentícios, material de uso paciente, correio, serviços de terceiros.
	Outubro	FUNDO FIXO R\$ 2.000,00 Outras despesas = Gêneros alimentícios, material de uso paciente, correio, serviços de terceiros.
	Novembro	Fundo Fixo = R\$ 2.000,00 Outros Pagamentos = Gêneros Alimentícios, Materiais de Uso Paciente, Materiais de Consumo.
	Dezembro	