



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unidade: CRI ZONA NORTE
Período: Janeiro a Novembro de 2022



05-12-2022 16:04

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.107.244,28	2.290.667,38	2.579.488,29	2.756.863,07	2.852.997,74	2.859.863,57	3.023.273,48	3.193.506,84	3.343.288,05	3.458.083,53	3.391.286,26	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	1.432.675,00	15.759.425,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	17.915,00	21.440,29	27.872,59	24.207,90	29.677,39	32.316,53	33.955,62	40.239,77	40.162,32	36.795,38	35.833,10	340.415,89
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	2.728,86	0,00	106,50	4.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,45	54,19	0,00	24.603,83
Total de Receitas	1.453.318,86	1.454.115,29	1.460.654,09	1.461.846,73	1.462.352,39	1.464.991,53	1.466.630,62	1.472.914,77	1.489.587,77	1.469.524,57	1.468.508,10	16.124.444,72
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	713.049,54	588.589,81	658.340,40	686.609,02	823.905,59	629.188,29	627.339,77	699.130,77	678.360,65	879.083,47	768.158,74	7.751.756,05
Ordenados	387.832,70	343.517,00	369.264,69	375.469,72	387.501,59	354.945,87	369.120,50	351.138,92	365.034,57	369.266,82	367.767,35	4.040.859,73
Benefícios	136.512,94	74.272,40	161.878,48	87.088,49	263.158,39	147.785,37	82.452,55	241.859,33	155.029,32	205.173,67	144.738,87	1.699.949,81
Horas Extras	575,43	289,84	858,56	911,26	3.254,47	960,70	0,00	460,46	0,00	6.582,82	0,00	13.893,54
Encargos Sociais	128.034,74	80.616,35	73.117,18	79.762,30	75.672,13	69.445,70	67.017,30	70.137,75	70.122,11	71.728,22	131.053,48	916.707,26
Rescisões com Encargos	7.394,78	29.582,07	1.360,03	13.251,91	13.350,83	1.663,56	8.609,85	5.936,71	926,57	301,92	61.876,48	144.254,71
13º	4.718,00	2.885,50	0,00	22.207,50	0,00	984,00	5.283,00	0,00	1.269,00	193.736,04	1.567,55	232.650,59
Férias	19.428,19	27.973,89	6.873,74	63.039,53	29.050,37	4.987,95	60.644,64	5.786,44	60.489,05	6.691,67	37.004,55	321.970,02
Outras Despesas com Pessoal	28.552,76	29.452,76	44.987,72	44.878,31	51.917,81	48.415,14	34.211,93	23.811,16	25.490,03	25.602,31	24.150,46	381.470,39
Serviços	468.024,75	492.580,47	534.666,95	602.719,52	561.526,12	599.554,79	570.854,74	546.632,89	601.845,32	559.481,05	566.665,19	6.104.551,79

TOTAL	2.290.667,38	2.579.488,29	2.756.863,07	2.852.997,74	2.859.863,57	3.023.273,48	3.193.506,84	3.343.288,05	3.458.083,53	3.391.286,26	3.387.951,54
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	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
Custeio	2.290.667,38	2.579.488,29	2.756.863,07	2.852.997,74	2.859.863,57	3.023.273,48	3.193.506,84	3.343.288,05	3.458.083,53	3.391.286,26	3.387.951,54
TOTAL	2.290.667,38	2.579.488,29	2.756.863,07	2.852.997,74	2.859.863,57	3.023.273,48	3.193.506,84	3.343.288,05	3.458.083,53	3.391.286,26	3.387.951,54

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO = R\$ 2.000,00
	Fevereiro	FUNDO FIXO - MAT/MED; ESTACIONAMENTO; GENEROS ALIMENTICIOS
	Março	Fundo Fixo: R\$ 2.000,00 Outras Despesas: Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo.
	Abril	FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO
	Mai	
	Junho	FUNDO FIXO - R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORREIOS, DESPESAS COM TRANSPORTE.
	Julho	FUNDO FIXO: R\$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE USO PACIENTE. MANUTENÇÃO PREDIAL
	Agosto	Outras despesas: gêneros alimentícios, material consumo.
	Setembro	Demais Receitas: Reembolso de despesas com pessoal Outras despesas .: Gêneros alimentícios - Material de Consumo
	Outubro	Outras receitas: devolução de pagamento de fornecedor Outras despesas: gêneros alimentícios e material evento dia dos idosos
	Novembro	Fluxo de Caixa: Gêneros alimentícios, correios, material consumo. Ação Trabalhistas funcionário processo nº ROT 1001092-10.2021.5.02.0024