

FLUXO DE CAIXA 2014		PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	REALIZADO 2014				
		Jan/14	Jan/14	Feb/14	Feb/14	Mar/14	Mar/14	Abr/14	Abr/14	Mai/14	Mai/14	Jun/14	Jun/14	Jul/14	Jul/14	Ago/14	Ago/14	Set/14	Set/14	Out/14	Out/14	Nov/14	Nov/14	Dez/14	Dez/14			
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-				
	SECRETARIA DE SANEAMENTO E REC HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.704,41	-	1.499,94	-	2.161,38	-	6.365,73			
	PREF DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	62.499,99	20.833,33	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	
	PREF DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.499,66	-	62.499,66		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-478	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	43.117,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.117,60		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-499	-	-	-	125.295,24	-	-	-	15.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.295,24		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2010-AT-542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.500,00	-	97.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.500,00		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-553	-	-	112.500,00	-	-	-	-	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500,00	112.500,00		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-574	-	-	724.900,00	-	-	-	-	-	-	-	724.900,00	-	-	-	724.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724.700,00	1.449.600,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2013-AT-623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.052,60	-	-	-	-	-	-	-		
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2013-AT-626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.958.029,20	-	-	-	-	-	-	-		
	PREFEITURA DE CAJAMAR	22.000,00	-	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	10.000,00	-	172.000,00	
	PREFEITURA DE MAIRIPORÁ	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	800,00	
	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00	1.200,00	
	CONTRIB. OUTROS MUNICÍPIOS	1.370,00	-	1.370,00	50,00	1.370,00	1.002,11	1.370,00	100,00	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	6.050,00	-	50,00	-	-	3.050,00	-	1.050,00	11.552,11	
	OUTROS RECEBIMENTOS DE PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00		
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	300,00	1.354,64	300,00	1.135,67	300,00	1.098,95	300,00	2.575,98	1.200,00	1.451,53	1.200,00	1.381,62	1.200,00	1.051,71	1.200,00	970,20	1.200,00	516,78	1.200,00	1.941,22	1.200,00	219,54	1.200,00	450,25	14.148,09		
A - TOTAL DAS ENTRADAS	65.536,66	1.454,64	902.936,66	170.680,91	65.536,66	86.801,05	188.684,66	868.009,31	263.200,00	77.552,46	360.700,00	54.564,95	251.200,00	22.235,04	976.100,00	21.853,53	2.441.281,80	60.304,52	251.200,00	749.124,49	251.200,00	98.963,91	251.200,00	159.033,58	2.370.578,39			
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	30.006,00	27.823,37	29.133,00	26.557,57	29.889,00	27.981,46	36.234,00	27.215,88	82.562,00	27.325,04	85.788,00	27.415,70	90.715,00	27.240,73	162.149,00	15.475,70	167.475,00	10.436,52	166.313,00	39.798,28	193.591,00	35.196,29	207.618,00	33.923,01	326.389,55		
	Contratações (Salários, encargos, benefícios, prov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.826,00	-	76.672,00	-	76.601,00	-	87.997,00	-	95.177,00	-	-		
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	9.439,00	9.482,80	10.895,00	10.861,67	10.895,00	10.894,35	10.787,00	10.786,81	25.457,00	10.894,35	25.829,00	10.891,55	25.837,00	10.894,35	25.821,00	10.888,75	27.833,00	5.844,48	27.827,00	17.533,40	27.819,00	11.688,94	27.851,00	11.688,94	27.851,00	11.688,94	
	Provisão para Férias	2.176,00	-	2.136,00	-	2.136,00	-	5.189,00	-	5.189,00	-	5.189,00	-	5.189,00	-	5.607,00	-	5.608,00	-	5.608,00	-	5.608,00	-	5.608,00	-	5.608,00	-	
	INSS	5.044,00	4.992,16	4.793,00	4.940,33	4.793,00	4.936,48	4.793,00	4.792,29	11.131,00	4.932,53	11.131,00	4.969,43	11.131,00	4.812,88	11.131,00	1.257,49	11.871,00	1.315,59	11.872,00	12.561,27	11.872,00	9.745,74	11.872,00	5.114,68	64.370,87		
	FGTS	1.109,00	1.635,96	1.056,00	1.051,71	1.056,00	1.055,17	1.056,00	1.055,17	2.602,00	1.055,17	2.602,00	1.055,17	2.602,00	1.055,17	2.602,00	1.055,17	2.823,00	1.134,06	2.823,00	1.134,06	2.823,00	1.134,06	2.823,00	1.134,06	2.823,00	2.268,12	
	IRRF/PIS	1.187,00	1.227,26	944,00	973,04	1.107,00	1.124,17	1.107,00	1.106,69	1.301,00	1.106,69	4.425,00	1.106,69	4.425,00	1.109,90	4.425,00	1.106,69	4.452,00	2.142,39	5.212,00	1.319,55	5.213,00	1.472,06	5.213,00	1.313,00	1.472,06	15.108,13	
	Remuneração Diretoria + Encargos	8.700,00	8.735,57	8.700,00	8.730,82	8.700,00	8.726,97	8.700,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.703,85	32.040,00	1.167,60	32.040,00	-	32.040,00	7.250,00	32.040,00	4.067,60	32.040,00	2.617,60	76.100,01		
	Sindicato	-	-	-	-	-	-	111,00	110,34	432,00	-	-	-	-	-	-	-	1.523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,34	
	PCMSO/PPRA	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	
	13º Salário e encargos	1.642,00	1.113,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.889,00	7.087,89	21.843,00	10.920,67	19.121,88	
	Vale-Transporte/Refeição	637,00	636,30	609,00	-	1.202,00	1.244,32	1.798,00	664,58	1.717,00	636,30	1.879,00	692,86	1.798,00	664,58	1.004,00	-	1.960,00	-	1.637,00	-	1.637,00	-	1.637,00	-	1.798,00	4.538,94	
	Estagiários	-	-	-	-	-	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	2.693,00	-	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Téc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	10.325,00	5.772,56	10.325,00	5.779,54	14.325,00	6.298,67	14.325,00	5.772,56	12.325,00	9.722,68	12.325,00	10.692,52	12.325,00	6.061,97	12.325,00	5.741,62	12.325,00	6.314,28	12.325,00	9.276,05	14.650,00	6.857,95	14.650,00	3.296,71	81.587,11		
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	38.366,30
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	2.675,00	2.436,36	2.675,00	2.443,34	2.675,00	2.442,47	2.675,00	2.436,36	2.675,00	2.436,36	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.405,42	2.675,00	2.978,08	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	30.938,49
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	3.447,50	-	3.500,00	-	52,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,17
	Outros Serviços PJ	3.000,00	-	3.000,00	-	2.000,00	520,00	2.000,00	-	5.000,00	502,62	5.000,00	1.184,57	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	1.600,00	5.000,00	850,00	5.000,00	624,96	5.282,15
	ADMINISTRATIVAS	12.602,90	7.281,09	12.752,00	7.131,28	11.222,00	7.851,66	11.522,00	9.059,21	13.522,00	7.803,07	14.822,00	8.418,76	15.022,00	8.073,38	14.322,00	2.029,61	14.671,00	7.468,29	15.271,00	6.401,30	14.671,00	1.322,59	14.971,00	24.178,27	97.018,51		
	Telefone/Internet	2.100,00	854,65	1.500,00	947,35	1.500,00	1.019,43	1.500,00	884,74	1.500,00	965,22	1.500,00	999,43	1.500,00	938,48	1.500,00	93,47	1.860,00	1.545,52	1.860,00	1.053,07	1.860,00	1.022,26	1.860,00	1.189,92	11.513,54		
	Energia Elétrica	100,00	92,62	150,00	118,74	150,00	115,78	150,00	113,60	150,00	130,06	150,00	113,32	150,00	127,92	150,00	159,00	150,00	147,28	150,00	150,50	150,00	164,83	150,0				