

FLUXO DE CAIXA 2015		JANEIRO/2015		FEVEREIRO/2015		MARÇO/2015		ABRIL/2015		MAIO/2015		JUNHO/2015		JULHO/2015		AGOSTO/2015		SETEMBRO/2015		OUTUBRO/2015		NOVEMBRO/2015		DEZEMBRO/2015		TOTAL PROJETADO 2015	TOTAL REALIZADO 2015	
		Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado			
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS					1.300.000		1.577.660	1.564.459,52	262.500		262.500	242,64	262.500	223,53	262.500	6.609,34	262.500	400.047,16	262.500	398.466,14	262.500	405.404,53	262.500,00	393.108,91	4.977.660,00	3.168.561,77	
	PREF DE SAO PAULO - SECRETARIA DE HABITACAO										104.166,65				41.666,66		20.833,33			41.666,66			20.833,33		20.833,33	15.648,00	249.999,96	
	EMPREENDIMENTO FEHIDRO 2009-AT-499							15.648																		15.648,00		
	EMPREENDIMENTO FEHIDRO 2011-AT-553							175.000					62.500,00													175.000,00	62.500,00	
	EMPREENDIMENTO FEHIDRO 2011-AT-574									317.800								317.800,00			270.000					587.800,00	317.800,00	
	EMPREENDIMENTO FEHIDRO 2013-AT-623									232.053							209.799									441.852,00		
	EMPREENDIMENTO FEHIDRO 2013-AT-626													1.958.030					1.262.844							3.220.874,00		
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT	710.000	687.538,11	45.000	29.392,33				45.000	23.088,06			5,72				45.000	23.088,06		23.088,06			45.000		23.088,06	890.000,00	809.288,40	
	PROCESSOS JUDICIAIS							6.000		6.000			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			6.000		6.000,00	54.000,00	
	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA		100,00		100,00		100,00																					300,00
	CONTRIB. OUTROS MUNICIPIOS		1.200,00		1.000,00		1.200,00		41.100,00		11.300,00		11.100,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00					2.300,00	73.200,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS		2.432,01		5.535,72		6.943,71		7.460,02		11.297,07		26.919,60		25.376,35		21.554,25		22.748,93		27.736,38			28.000,53		37.158,00	223.162,57		
<b>A - TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>710.000</b>	<b>691.270,12</b>	<b>45.000</b>	<b>36.028,05</b>	<b>1.300.000</b>	<b>8.243,71</b>	<b>1.774.308</b>	<b>1.613.019,54</b>	<b>863.353</b>	<b>149.851,78</b>	<b>268.500</b>	<b>100.767,96</b>	<b>2.226.530</b>	<b>68.266,54</b>	<b>523.299</b>	<b>390.884,98</b>	<b>1.531.344</b>	<b>446.884,15</b>	<b>538.500</b>	<b>468.869,18</b>	<b>313.500</b>	<b>454.238,39</b>	<b>268.500,00</b>	<b>476.488,30</b>	<b>10.362.834,00</b>	<b>4.904.812,70</b>		
SAÍDAS	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>48.261</b>	<b>8.818,22</b>	<b>47.772</b>	<b>1.134,06</b>	<b>48.597</b>	<b>1.134,06</b>	<b>48.560</b>	<b>1.252,68</b>	<b>48.601</b>	<b>26.826,29</b>	<b>68.579</b>	<b>35.164,27</b>	<b>75.175</b>	<b>51.050,26</b>	<b>70.214</b>	<b>66.851,41</b>	<b>73.201</b>	<b>43.321,86</b>	<b>101.632</b>	<b>58.106,50</b>	<b>136.507</b>	<b>58.032,94</b>	<b>219.629</b>	<b>67.139,43</b>	<b>986.728,00</b>	<b>418.831,98</b>	
	Contratações (Salários, encargos, benefícios, prov)																		4.798		17.008		92.592		114.398,00			
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	16.771	8.818,22	16.743	16.710	16.710	16.441	16.587	11.751,36	27.688	13.575,61	27.675	27.191,84	27.650	36.482,27	29.701	9.787,06	29.701	29.057,51	29.701	18.423,04	29.726	22.584,60	285.094,00	177.671,51			
	INSS	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	5.144,77	11.775	5.920,64	11.775	5.920,64	11.775	5.920,64	12.523	7.804,42	12.523	8.277,76	12.523	8.041,65	12.523	8.745,75	120.842,00	55.776,28			
	FGTS	1.683	1.683	1.134,06	1.683	1.134,06	1.683	1.134,06	1.683	1.134,06	2.794	1.329,37	2.794	1.329,37	2.794	1.329,37	3.018	1.778,32	3.018	1.879,85	3.018	1.809,37	3.018	1.998,12	28.869,00	15.990,01		
	IRRF/PIS	1.383	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954	1.220,49	3.093	1.244,90	4.922	1.740,50	4.922	3.611,26	4.950	6.464,86	5.718	745,32	5.718	2.522,22	5.718	2.712,76	48.240,00	20.262,31			
	Remuneração Diretoria + Encargos	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	7.575,61	17.640	13.093,75	17.640	14.400,00	17.640	14.400,00	17.640	14.400,00	17.640	14.400,00	40.758	14.400,00	46.440	14.400,00	46.440	14.400,00	292.398,00	107.069,36	
	Sindicato				232	118,62														200,00						232,00	318,62	
	PCMSO/PPRA	600													1.190,00										1.000	1.600,00	1.190,00	
	13º Salário e encargos	1.811																					16.983	9.308,60	23.307	13.755,86	42.101,00	23.064,46
	Vale-Transporte/Refeição	1.288	1.667		2.525	2.525	2.525	2.525	2.652	2.904	2.652	2.904	2.652	2.652	1.442,28	2.652	721,14	2.399	721,14	2.399	721,14	2.399	721,14	2.652	721,14	28.967,00	4.326,84	
	Estagiários									2.685		2.717	467,90	2.781	1.875,59	2.717	2.366,06	2.717	2.824,92	2.717	2.806,92	2.653	2.221,20			18.987,00	12.562,59	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Téc											5.000				600,00											5.000,00	600,00
	<b>PREST DE SERVIÇOS - PJ</b>	<b>62.593</b>	<b>411,24</b>	<b>82.593</b>	<b>3.241,75</b>	<b>14.593</b>	<b>2.765,75</b>	<b>23.593</b>	<b>5.482,40</b>	<b>23.593</b>	<b>4.497,19</b>	<b>17.593</b>	<b>20.125,47</b>	<b>17.593,00</b>	<b>14.178,26</b>	<b>17.593,00</b>	<b>5.968,52</b>	<b>17.593,00</b>	<b>7.111,69</b>	<b>17.593,00</b>	<b>7.178,56</b>	<b>19.918,00</b>	<b>3.830,79</b>	<b>19.918,00</b>	<b>3.640,79</b>	<b>334.766,00</b>	<b>78.432,41</b>	
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		4.650		6.975		6.975		60.450,00		
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	2.943	374,04	2.943	2.671,75	2.943	2.671,75	2.943	2.671,75	2.943	2.697,19	2.943	4.227,91	2.943	3.060,79	2.943	3.060,79	2.943	3.060,79	2.943	3.060,79	2.943	3.060,79	2.943	3.060,79	35.316,00	33.679,13	
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)							6.000		6.000			3.950,00		3.707,07		242,93										12.000,00	7.900,00
	Serv Terc (Ref. Cobrança)	50.000		70.000		2.000		2.000		2.000		9.517,85	2.000	7.170,40	2.000	1.414,80	2.000	1.414,80	2.000	2.308,25	2.000		2.000		2.000	140.000,00	20.411,30	
	Outros Serviços PJ	5.000	37,20	5.000	570,00	5.000	94,00	8.000	2.810,65	8.000	1.800,00	8.000	2.429,71	8.000	240,00	8.000	1.250,00	8.000	4.050,90	8.000	1.809,52	8.000	770,00	8.000	580,00	87.000,00	16.441,98	
	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.068</b>	<b>1.945,55</b>	<b>13.168</b>	<b>8.293,30</b>	<b>11.468</b>	<b>12.801,03</b>	<b>11.968</b>	<b>8.563,08</b>	<b>13.768</b>	<b>11.241,28</b>	<b>15.348</b>	<b>10.071,66</b>	<b>22.148,00</b>	<b>7.668,77</b>	<b>21.648,00</b>	<b>10.149,91</b>	<b>21.912,00</b>	<b>15.288,27</b>	<b>23.212,00</b>	<b>10.662,56</b>	<b>21.912,00</b>	<b>9.545,92</b>	<b>22.412,00</b>	<b>10.366,05</b>	<b>212.032,00</b>	<b>116.597,38</b>	
	Telefone/Internet	2.100	988,67	1.500	962,14	1.500	1.120,68	1.500	1.214,15	1.500	1.039,06	1.500	1.142,97	1.500	1.056,33	1.500	1.247,85	1.860	1.160,20	1.860	1.112,41	1.860	1.099,50	1.860	1.110,80	20.040,00	13.254,82	
	Energia Elétrica	170	319,88	170	190,85	170	195,33	170	224,57	250	220,95	250	224,57	250	220,95	250	280,43	250	284,15	250	308,66	250	255,43	250	250	2.600,00	2.749,46	
	Aluguel/Taxas/Condomínio	6.298		6.298	6.103,05	6.298	7.159,82	6.298	6.157,05	6.298	6.127,83	6.298	6.129,97	12.798	6.141,75	12.798	6.158,51	13.202	6.143,70	13.202	6.453,52	13.202	6.442,66	13.202	6.459,07	116.192,00	69.476,97	
	Moto Frete	500	135,00	500		500		500		500	175,00	500	227,50	800	40,00	800		800	264,00	800	32,00	800	288,00	800	368,00	7.800,00	1.529,50	
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	1.000		1.000	595,26	1.000	2.980,00	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	1.409,16	1.000		1.000		1.000		12.000,00	4.984,42	
	Publicações IMESP/Correio	2.000		2.000		1.000	774,00	500	645,00	1.000	3.426,10	2.000	1.280,55	2.000	177,90	1.000	893,20	1.000	2.523,85	1.000	553,40	1.000	387,00	1.000	1.290,00	15.500,00	11.951,00	
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	1.000	502,00	1.000	442,00	1.000	571,20	1.000	330,40	1.500	248,72	1.500	1.069,72	2.000		2.000	1.569,88	2.000	336,06	2.000	1.212,57	2.000	1.073,33	2.000	1.138,18	19.000,00	8.494,06	
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc			700				1.000		1.800		2.300		1.800		2.300		1.800	3.167,15	3.100	990,00	1.800		2.300		18.900,00	4.157,15	