

FLUXO DE CAIXA DE 2019

REALIZADO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	- 2.329.219,88	- 1.490.533,32	- 556.590,81	- 680.279,32	- 1.181.796,08	- 1.674.555,25
RECEITAS						
- ANUIDADES	2.011.125,09	2.002.432,23	501.818,31	376.145,72	333.118,42	232.320,98
- ESA (CURSOS/PÓS)	34.793,02	42.355,85	51.083,71	58.696,44	42.878,28	32.155,42
- TAXAS/EMOLUMENTOS	163.437,28	131.885,08	333.117,49	110.587,67	98.251,61	98.725,71
- EXAME DE ORDEM	6.408,72					151.078,11
- FIDA						
- AUXILIO CFOAB						
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.215.764,11</b>	<b>2.176.673,16</b>	<b>886.019,51</b>	<b>545.429,83</b>	<b>474.248,31</b>	<b>514.280,22</b>
DESPESAS						
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.808,03	384.036,13	388.800,88	379.235,17	371.414,58	381.535,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	228.935,37	218.123,07	234.039,68	238.021,95	219.837,58	220.612,95
ENCARGOS PATRONAIS	28.443,43	88.861,37	73.789,64	60.916,86	72.904,24	76.756,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.429,23	77.051,69	80.971,56	80.296,36	78.672,76	84.165,51
- USO DE BENS E SERVIÇOS	100.937,25	257.308,00	299.564,90	336.618,95	348.011,21	313.384,65
MATERIAL DE CONSUMO	89,50	17.429,69	21.210,59	45.530,35	27.687,15	45.649,49
DESPESAS COM VEÍCULOS			3.046,14	4.195,00	4.304,63	12.559,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.634,10	1.240,70	2.182,60	
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS	19.035,27	75.215,16	105.980,16	112.613,19	91.744,91	56.225,41
DIÁRIAS - FUNIONÁRIOS	600,00	5.580,00	3.020,00	840,00	2.770,00	2.705,00
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	12.413,78	145.154,08	80.341,11	169.688,05	219.321,92	174.007,52
DESPESAS COM EVENTOS	68.798,70	13.929,07	77.332,80	2.511,66		22.238,00
- DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.661,54	84.157,16	132.138,70	148.993,05	112.838,82	108.726,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES	67.817,27	62.782,83	53.940,26	79.159,89	63.227,76	39.998,38
OUTRAS	7.844,27	21.374,33	25.464,63	12.547,60	14.329,45	9.360,39
- DESPESAS COM A ESAPI			52.733,81	57.285,56	35.281,61	59.368,17
- SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.251,67	7.478,61	3.984,84	4.754,82	3.739,85	3.791,20
- COTAS ESTATUTÁRIAS	755.039,53	719.121,63	137.891,58	132.712,30	95.944,34	61.466,71
- MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	90.379,53	27.556,00	46.993,00	40.088,00	33.804,00	48.687,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		-	334,12	4.544,30	1.254,68	5.371,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.377.077,55</b>	<b>1.479.657,53</b>	<b>1.009.708,02</b>	<b>1.046.946,59</b>	<b>967.007,48</b>	<b>922.963,19</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>838.686,56</b>	<b>697.015,63</b>	<b>- 123.688,51</b>	<b>- 501.516,76</b>	<b>- 492.759,17</b>	<b>- 408.682,97</b>
<b>NECESSIDADE DE CAIXA COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>- 1.490.533,32</b>	<b>- 793.517,69</b>	<b>- 680.279,32</b>	<b>- 1.181.796,08</b>	<b>- 1.674.555,25</b>	<b>- 2.083.238,22</b>
NECESSIDADE DE CAIXA SOMENTE DA GESTÃO	838.686,56	1.535.702,19	1.412.013,68	910.496,92	417.737,75	9.054,78
DISPONÍVEL NO BANCO NO MÊS	1.402.081,11	1.940.527,48	1.566.996,80	1.090.030,90	504.612,09	506.665,26
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTEIOR</b>	<b>- 88.452,21</b>	<b>1.147.009,79</b>	<b>886.717,48</b>	<b>- 91.765,18</b>	<b>- 1.169.943,16</b>	<b>- 1.576.572,96</b>
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO DA GESTÃO</b>	<b>2.240.767,67</b>	<b>3.476.229,67</b>	<b>2.979.010,48</b>	<b>2.000.527,82</b>	<b>922.349,84</b>	<b>515.720,04</b>

FLUXO DE CAIXA DE 2019

REALIZADO

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	- 2.083.238,22	- 2.086.150,92	- 2.219.385,07	- 2.313.588,99	- 2.133.624,92	- 1.931.484,24
RECEITAS						
- ANUIDADES	257.744,63	217.553,60	174.479,36	229.747,01	360.227,73	317.961,75
- ESA (CURSOS/PÓS)	57.510,42	36.344,10	76.560,62	75.248,26	57.447,37	48.910,43
- TAXAS/EMOLUMENTOS	121.227,02	107.380,71	93.054,17	120.537,31	124.356,82	286.725,67
- EXAME DE ORDEM	227.289,55			259.878,92	16.137,28	
- FIDA						300.000,00
- AUXILIO CFOAB	300.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>963.771,62</b>	<b>711.278,41</b>	<b>644.094,15</b>	<b>985.411,50</b>	<b>908.169,20</b>	<b>953.597,85</b>
DESPESAS						
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.824,15	364.424,75	345.983,82	356.982,14	307.992,28	622.606,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	226.777,55	233.984,66	220.297,92	220.322,29	195.340,47	289.040,70
ENCARGOS PATRONAIS	118.504,00	46.481,41	44.256,04	45.128,32	46.148,93	202.639,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.542,60	83.958,68	81.429,86	91.531,53	66.502,88	130.926,19
- USO DE BENS E SERVIÇOS	286.902,67	280.214,38	216.691,53	238.095,41	251.429,06	426.556,31
MATERIAL DE CONSUMO	31.116,32	15.055,40	30.529,54	28.033,31	14.995,36	42.943,54
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.466,57	398,68	6.640,23	3.690,05	7.249,43	3.440,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-				800,00
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS	56.787,16	44.816,94	40.229,63	32.419,16	43.621,84	112.611,38
DIÁRIAS - FUNIONÁRIOS	4.999,00	4.060,00	3.170,00	5.810,00	-	727,52
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	189.533,62	188.086,96	134.822,13	168.142,89	185.562,43	256.033,83
DESPESAS COM EVENTOS		27.796,40	1.300,00			10.000,00
- DEMAIS DESPESAS CORRENTES	94.259,73	39.332,10	47.389,85	48.086,04	65.978,16	135.684,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES	22.982,83	9.393,52	2.143,28	3.827,09	6.222,54	4.289,85
OUTRAS	41.806,92	23.153,19	30.307,17	13.905,16	12.179,62	53.628,54
- DESPESAS COM A ESAPI	29.469,98	6.785,39	14.939,40	30.353,79	47.576,00	77.765,89
- SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.020,05	3.209,27	3.285,73	6.793,88	3.121,20	5.081,26
- COTAS ESTATUTÁRIAS	89.755,91	89.033,91	64.428,18	87.927,92	26.463,45	201.911,54
- MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	42.552,57	65.179,48	52.817,62	59.860,70	41.982,09	11.780,01
- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.369,24	3.118,67	7.701,34	7.701,34	9.062,28	8.004,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>966.684,32</b>	<b>844.512,56</b>	<b>738.298,07</b>	<b>805.447,43</b>	<b>706.028,52</b>	<b>1.411.624,90</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>- 2.912,70</b>	<b>- 133.234,15</b>	<b>- 94.203,92</b>	<b>179.964,07</b>	<b>202.140,68</b>	<b>- 458.027,05</b>
<b>NECESSIDADE DE CAIXA COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>- 2.086.150,92</b>	<b>- 2.219.385,07</b>	<b>- 2.313.588,99</b>	<b>- 2.133.624,92</b>	<b>- 1.931.484,24</b>	<b>- 2.389.511,29</b>
NECESSIDADE DE CAIXA SOMENTE DA GESTÃO	6.142,08	- 127.092,07	- 221.295,99	- 41.331,92	160.808,76	- 297.218,29
DISPONÍVEL NO BANCO NO MÊS	145.561,26	99.215,55	59.841,55	80.682,12	309.075,81	427.300,49
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTEIOR</b>	<b>- 1.940.589,66</b>	<b>- 2.120.169,52</b>	<b>- 2.253.747,44</b>	<b>- 2.052.942,80</b>	<b>- 1.622.408,43</b>	<b>- 1.962.210,80</b>
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO DA GESTÃO</b>	<b>151.703,34</b>	<b>- 27.876,52</b>	<b>- 161.454,44</b>	<b>39.350,20</b>	<b>469.884,57</b>	<b>130.082,20</b>

FLUXO DE CAIXA DE 2019  
REALIZADO

	TOTAL
SALDO INICIAL	- 2.092.293,00
RECEITAS	
- ANUIDADES	7.014.674,83
- ESA (CURSOS/PÓS)	613.983,92
- TAXAS/EMOLUMENTOS	1.789.286,54
- EXAME DE ORDEM	660.792,58
- FIDA	300.000,00
- AUXILIO CFOAB	1.600.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>11.978.737,87</b>
DESPESAS	
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.677.643,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.745.334,19
ENCARGOS PATRONAIS	904.830,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.027.478,85
- USO DE BENS E SERVIÇOS	3.355.714,32
MATERIAL DE CONSUMO	320.270,24
DESPESAS COM VEÍCULOS	49.990,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.857,40
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS	791.300,21
DIÁRIAS - FUNIONÁRIOS	34.281,52
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	1.923.108,32
DESPESAS COM EVENTOS	223.906,63
- DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.093.246,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES	415.785,50
OUTRAS	265.901,27
- DESPESAS COM A ESAPI	411.559,60
- SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.512,38
- COTAS ESTATUTÁRIAS	2.461.697,00
- MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	561.680,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.462,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.275.956,16</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>- 297.218,29</b>
<b>NECESSIDADE DE CAIXA COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTERIOR</b>	<b>- 2.389.511,29</b>
NECESSIDADE DE CAIXA SOMENTE DA GESTÃO	- 297.218,29
DISPONÍVEL NO BANCO NO MÊS	<b>427.300,49</b>
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO COM AS DÍVIDAS DA GESTÃO ANTEIOR</b>	<b>- 1.962.210,80</b>
<b>POSIÇÃO DE CAIXA LIQUIDO DA GESTÃO</b>	<b>130.082,20</b>