

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET FLUXO DE CAIXA MARÇO / 2012 PREVISÃO

RECEITAS	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	8.866.718	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	1.400.000	2.000.000	2.300.000	1.900.000	800.000	4.300.000	-	7.150.000	1.710.536	864.853	41.292.106
ZONA AZUL/CART	6.665	949.683	358.000	108.000	15.000	10.000	476.000	145.000	154.000	357.000	60.000	1.792.388	24.680	357.000	28.000	54.000	40.000	357.000	28.000	26.000	30.000	44.000	5.420.415
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	80.754	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-	-	-	-	8.800	103.554
RECEITAS DIVERSAS	728	-	-	600	120	440	280	-	120	36	-	180	-	130	-	430	144	-	220	376	376	120	4.300
EVENTOS	28.894	81.181	133.609	48.000	44.000	18.233	2.957	78.000	13.000	25.000	11.000	25.000	26.000	28.000	16.000	58.000	32.000	34.500	47.000	45.500	44.000	26.000	865.874
TOTAL RECEITAS	36.722	9.887.575	491.609	156.600	59.120	33.240	10.559.991	214.800	170.620	382.036	71.000	1.817.568	1.450.680	2.386.330	2.344.000	2.030.230	872.144	4.683.000	75.220	7.221.876	1.784.912	943.773	47.673.046
DESPESAS																							
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	8.067	35.000	-	-	-	3.500	-	-	-	4.950.000	3.500	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	5.554.500	10.556.067
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	1.328	-	-	-	310.000	-	-	-	-	280.000	-	-	-	-	200.000	-	-	280.000	-	-	-	-	1.071.328
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.124.507	67.427	196.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387.934
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.226.000
SUB TOTAL	1.125.835	76.069	231.000	-	310.000	-	3.500	-	-	280.000	4.950.000	3.500	-	2.756.000	200.000	-	1.500	280.000	-	-	-	5.554.500	15.771.904
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300.000	-	-	-	-	-	-	-	280.000	7.020.000
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	1.891.039	-	208.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.880	179.220	-	-	26.545	-	-	1.803.961	-	4.133.645
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509.000
4.02 V.TRANSPORTE	1.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	-	281.408
4.03 ASS. MÉDICA	28.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000	-	94.000	66.000	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	3.646.127
SUB TOTAL	1.920.574	-	208.000	-	-	-	-	-	-	-	1.567.000	-	94.000	90.880	179.220	-	-	306.545	-	-	1.803.961	3.400.000	9.570.180
TOTAL RH.	3.046.408	76.069	439.000	-	1.750.000	-	3.500	-	-	280.000	6.517.000	3.500	94.000	8.146.880	379.220	-	1.500	586.545	-	-	1.803.961	9.234.500	32.362.084
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	1.234.898	1.785	151.917	26.000	142.358	380.748	436.892	1.004.602	-	229.053	237.069	-	209.336	149.080	16.400	22.000	24.490	458.719	604.776	19.446	60.613	428.108	5.838.291
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	85.721	-	-	-	-	-	-	-	-	91.339	-	-	-	-	-	159.960	-	337.020
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	416.238	-	-	939.532	319.061	318.933	108.488	14.439	-	-	-	-	-	-	-	2.116.690
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.382	151.382
5.04 MANUT.DE FROTA	13.467	9.183	1.000	-	-	15.350	-	171.535	-	701	4.071	-	48.121	-	11.816	2.093	15.656	195.788	-	-	2.500	-	491.281
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	1.248.364	10.968	152.917	26.000	142.358	481.819	436.892	1.592.375	-	229.754	1.180.672	319.061	576.390	257.568	133.993	24.093	40.146	805.889	604.776	19.446	223.073	428.108	8.934.664
6.00 INFRA ESTRUTURA	2.055	13.005	149.299	-	-	-	-	158.598	180.252	26.822	18.753	-	1.172	186.111	151.601	-	9.294	-	38.819	560.000	-	-	1.495.779
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	4.937	37.131	89.389	3.887	12.895	4.573	20.425	1.018	-	12.000	432	14.000	56.000	255	11.699	-	22.000	4.800	-	6.300	12.200	8.900	322.840
6.02 UTILIDADES	-	18.873	9.700	12.000	5	-	6.800	-	16.400	15.800	4.300	-	3.900	330	-	92.100	205.000	-	28.000	12.000	-	39.000	464.208
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	6.000	10.500	-	-	32.300	-	29.600	-	11.800	5.200	-	21.200	-	19.600	-	-	26.500	-	-	14.300	-	177.000
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	433	1.869	30.982	28.554	-	-	1.463	1.273.300	30.982	21.374	-	705.636	8.260	30.982	-	-	-	-	-	30.982	-	2.164.816
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.688
SUB TOTAL	6.992	75.442	260.756	46.869	41.454	36.873	27.225	190.678	1.469.952	97.404	50.059	14.000	819.595	194.956	213.882	92.100	236.294	31.300	66.819	578.300	57.482	47.900	4.656.330
TRIBUTOS																							
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	571.567	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	21.000	30.000	34.500	28.500	12.000	64.500	-	107.250	213.817	402.157	1.635.291
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	1.000	296.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.003.700	-	-	-	-	-	1.003.700
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.623.000	-	-	-	-	-	4.623.000
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000	380.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000
SUB TOTAL	-	571.567	-	-	-	-	151.000	296.000	-	-	-	-	21.000	30.000	34.500	28.500	5.638.700	64.500	-	107.250	213.817	1.382.157	8.538.991
8.01 TARIFA BANCÁRIA	106	-	112	96	74	88	198	220	75	120	112	92	120	108	99	88	102	88	99	110	120	69	2.406
TOTAL DESPESAS	4.301.870	734.046	852.785	72.965	1.933.885	518.780	61																