

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

	2	3	4	5	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	TOTAL	
<b>RECEITAS</b>																						<b>TOTAL</b>
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	2.629.860	5.046.712	-	-	-	1.136.999	10.523.669	-	-	-	-	-	11.800.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	7.500.000	980.000	-	4.800.000	48.617.240	
1.04 ZONA AZUL/CART	12.225	421.070	14.889	2.799	21.472	68.000	88.000	22.000	46.000	956.308	1.122.122	16.000	36.000	68.000	56.000	42.000	18.000	44.000	44.000	22.000	3.120.886	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	40.045	4.647	16.410	-	-	-	-	3.100	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	60.000	-	164.202	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	433	1.691	10.037	-	-	-	510	-	-	-	320	-	-	1.250	-	3.200	-	-	-	255	17.696	
1.08 EVENTOS	35.304	10.786	185.708	12.907	114.713	38.000	44.000	29.000	40.000	15.183	51.000	38.000	28.000	-	32.000	44.000	38.000	34.500	47.000	26.900	865.001	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.678.516</b>	<b>5.522.333</b>	<b>217.360</b>	<b>32.454</b>	<b>136.185</b>	<b>1.233.899</b>	<b>10.656.179</b>	<b>51.000</b>	<b>89.100</b>	<b>1.037.564</b>	<b>1.173.442</b>	<b>54.000</b>	<b>11.868.400</b>	<b>1.309.250</b>	<b>1.890.200</b>	<b>1.289.200</b>	<b>7.546.600</b>	<b>1.058.500</b>	<b>155.400</b>	<b>4.850.355</b>	<b>52.849.939</b>	
<b>DESPESAS</b>																						
<b>PESSOAL</b>																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	22.177	-	-	-	-	5.205.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	3.000	6.705.000	11.965.177	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	-	517.677	-	3.879	-	-	210.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	390.000	-	-	-	1.271.556	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	19.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.329	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.334.831	-	-	72.289	-	-	-	-	-	-	-	-	75.971	-	-	-	-	-	-	-	1.483.091	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000	-	-	-	-	-	-	1.230.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.334.831</b>	<b>517.677</b>	<b>-</b>	<b>117.674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>	<b>5.205.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>75.971</b>	<b>3.190.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>6.705.000</b>	<b>17.899.153</b>	
<b>ENCARGOS</b>																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.427.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.427.304	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.427.304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.227.304</b>	
<b>BENEFÍCIOS</b>																						
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	87.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.860.000	1.947.437	
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.500	
4.02 V.TRANSPORTE	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	270.334	
4.03 ASS. MÉDICA	34.780	-	(284)	-	22.193	-	-	-	-	-	70.000	76.000	-	58.000	-	-	-	-	-	3.000.000	3.260.689	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>35.113</b>	<b>-</b>	<b>(284)</b>	<b>-</b>	<b>109.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.505.500</b>	<b>70.000</b>	<b>76.000</b>	<b>-</b>	<b>58.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270.000</b>	<b>4.860.000</b>	<b>6.983.960</b>	
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.369.945</b>	<b>517.677</b>	<b>(284)</b>	<b>1.544.977</b>	<b>109.630</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>	<b>5.205.000</b>	<b>1.505.500</b>	<b>70.000</b>	<b>226.000</b>	<b>75.971</b>	<b>8.048.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>-</b>	<b>273.000</b>	<b>11.565.000</b>	<b>31.110.416</b>	
<b>OPERACIONAL</b>																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	240.349	141.503	25.365	373.790	728.326	335.852	579.138	53.051	2.987	176.952	43.646	412.712	40.295	140.343	50.000	94.137	37.716	139.671	81.632	852.400	4.549.864	
5.01 PROJETOS	170.614	-	-	-	149.563	7.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.175	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	300.818	-	445.740	632.078	319.712	-	315.188	-	-	-	106.919	-	-	-	-	-	-	2.120.455	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490	
5.04 MANUT.DE FROTA	15.193	-	24.249	12.707	22.610	-	24.490	9.878	-	168.935	25.881	40.190	931	20.440	20.280	36.500	-	93.800	209.561	-	725.646	
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	8.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.029	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>426.156</b>	<b>141.503</b>	<b>49.615</b>	<b>687.315</b>	<b>900.499</b>	<b>789.589</b>	<b>1.235.705</b>	<b>390.669</b>	<b>2.987</b>	<b>493.630</b>	<b>212.581</b>	<b>438.594</b>	<b>80.485</b>	<b>248.193</b>	<b>70.440</b>	<b>114.417</b>	<b>74.216</b>	<b>139.671</b>	<b>175.432</b>	<b>1.061.961</b>	<b>7.733.658</b>	
6.00 INFRA ESTRUTURA	27.468	9.963	8.899	638.095	91.697	174.147	-	-	7.049	229.434	-	-	-	124.673	112.255	-	12.000	14.000	16.000	572.379	2.038.059	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	24.786	15.364	16.925	54.998	15.264	1.349	4.414	10.932	588	1.308	75.200	17.699	-	3.357	14.000	6.800	11.048	3.900	4.136	11.976	294.043	
6.02 UTILIDADES	20.193	4.406	2.777	11.995	-	8.900	-	14.000	1.600	6.600	18.200	4.800	1.200	164.200	98.000	-	-	-	63.000	-	419.870	
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	19.884	15.991	-	401	-	-	15.000	-	-	22.000	-	-	-	-	-	26.000	-	-	-	1.000.000	1.099.275	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	900	-	69.911	-	63.381	-	1.674.108	-	371.663	-	-	336.375	30.783	44.839	-	-	35.968	-	-	1.517	2.629.444	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	1.278	-	-	-	-	-	4.125	-	118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.403	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>94.508</b>	<b>45.724</b>	<b>98.511</b>	<b>705.488</b>	<b>170.341</b>	<b>184.395</b>	<b>1.697.647</b>	<b>24.932</b>	<b>498.901</b>	<b>259.342</b>	<b>93.400</b>	<b>358.874</b>	<b>31.983</b>	<b>337.069</b>	<b>224.255</b>	<b>32.800</b>	<b>59.015</b>	<b>17.900</b>	<b>83.136</b>	<b>1.585.872</b>	<b>6.604.094</b>	
<b>TRIBUTOS</b>																						
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	185.165	341.242	-	-	-	124.836	151.642	-	-	-	-	-	177.000	18.000	27.000	18.000	112.500	14.700	-	72.000	1.242.084	
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	296.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.000	
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.000	-	-	-	865.000	
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.000	-	-	-	3.980.000	
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384.000	384.000	
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.000	620.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>185.165</b>	<b>341.242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420.836</b>	<b>151.642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.000</b>	<b>18.000</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.957.500</b>	<b>14.700</b>	<b>-</b>	<b>1.076.000</b>	<b>7.387.084</b>	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.075.857</b>	<b>1.046.262</b>	<b>147.932</b>	<b>2.937.849</b>	<b>1.180.590</b>	<b>1.394.867</b>	<b>3.295.060</b>	<b>415.689</b>	<b>5.707.008</b>	<b>2.258.568</b>	<b>376.101</b>	<b>1.023.555</b>	<b>365.551</b>	<b>8.651.382</b>	<b>321.817</b>	<b>165.305</b>	<b>5.480.892</b>	<b>172.415</b>	<b>531.688</b>	<b>15.289.013</b>	<b>52.837.402</b>	