

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA OUTUBRO 2011 (PREVISÃO)

	3	4	5	6	7	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	TOTAL	
RECEITAS																						TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	1.918.196	5.437.102	-	41.781.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.137.102	
1.03 TRIBUTOS - RETIDOS NA FONTE	-	-	(207.615)	(669.097)	-	(2.195.735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.072.447)	
1.04 ZONA AZUL/CART	28.300	16.000	728.804	45.600	714.000	190.000	-	68.000	86.400	746.000	1.213.000	930.000	22.000	32.000	22.000	16.000	12.000	14.000	23.000	47.196	4.954.300	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	9.800	-	-	28.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800	-	-	-	44.000	-	-	91.600	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	1.155	462	-	2.900	-	-	3.927	(13.000)	-	4.400	-	3.800	-	(14.500)	-	8.800	-	2.056	-	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	510	-	-	128	383	128	-	256	-	-	-	128	-	128	-	128	-	255	-	128	2.168	
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTRA A RECUPERAR(CPMF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	220	-	-	-	-	-	-	850	-	2.200	-	-	-	1.100	-	-	2.300	-	-	-	6.670	
1.08 EVENTOS	40.700	33.900	1.000.832	17.000	12.000	88.000	23.000	88.000	88.000	32.000	55.000	26.000	88.000	13.000	17.000	26.000	20.500	28.200	34.000	38.000	1.769.132	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	79.530	49.900	3.441.372	4.859.195	726.383	39.881.897	23.000	157.106	178.327	767.200	1.268.000	960.528	110.000	54.828	39.000	27.628	34.800	95.255	57.000	87.380	52.898.326	
DESPESAS																						
PESSOAL																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC/DIRET.	-	-	-	60.000	-	-	-	-	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.241.000	11.551.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	-	-	390.000	-	-	-	230.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	880.000	
2.03 13º SAL/PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.503.481	-	1.232	-	-	-	-	71.304	-	-	280.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856.314	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	
SUB TOTAL	1.503.481	-	391.232	60.000	-	-	230.000	71.304	5.250.000	-	280.297	120.000	3.750.000	-	-	-	140.000	-	-	6.241.000	18.037.314	
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	210.000	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	-	-	210.000	8.010.000	
BENEFÍCIOS																						
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	203.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.000	2.943.000	
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540.000	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.000	-	295.000	
4.03 ASS. MÉDICA	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000	98.000	-	8.362	-	-	-	-	-	-	3.300.000	3.512.362	
SUB TOTAL	38.000	-	203.000	-	-	-	-	2.540.000	68.000	98.000	-	8.362	-	-	-	-	-	-	295.000	6.040.000	9.290.362	
TOTAL RH.	1.541.481	-	594.232	60.000	1.700.000	-	230.000	71.304	7.790.000	68.000	378.297	120.000	9.858.362	-	-	-	140.000	-	295.000	12.491.000	35.337.676	
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	182.836	180.989	28.229	-	556.354	1.983.688	-	1.086.250	834.968	261.824	-	-	252.554	218.593	76.950	16.800	22.200	13.200	18.400	144.000	5.877.834	
5.01 PROJETOS	-	-	-	208.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.882	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	440.170	328.218	652.194	-	-	651.132	-	112.184	-	-	-	-	-	-	-	2.183.898	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	15.628	-	-	780	-	-	-	-	-	-	-	5.830	-	43.415	-	-	-	-	-	12.100	
5.04 MANUT.DE FROTA	47.332	-	-	-	19.579	21.674	22.000	-	20.000	9.000	-	-	169.835	-	12.000	-	36.000	-	24.000	28.000	409.420	
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	93.483	110.325	-	-	-	-	270.978	-	-	-	-	-	-	-	-	474.786	
SUB TOTAL	230.167	196.617	28.229	228.461	557.134	2.539.015	460.543	1.738.444	854.968	270.824	651.132	270.978	540.404	218.593	132.365	16.800	58.200	13.200	42.400	184.100	9.232.572	
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.166	-	592.032	-	10.728	77.655	-	7.990	33.566	-	-	-	79.643	8.800	550.000	4.600	7.580	-	14.200	45.300	1.443.260	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	50.793	13.911	26.311	21.525	536	1.140	82.400	14.948	4.070	2.282	-	31.786	8.508	-	22.200	9.023	14.600	8.800	14.416	13.200	340.449	
6.02 UTILIDADES	18.600	-	8.000	14.000	-	2.800	-	18.000	2.200	22.000	-	-	-	84.000	156.000	-	-	-	56.000	16.000	397.600	
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	9.100	-	-	25.000	-	-	-	-	10.300	-	2.600	-	9.400	10.100	-	-	-	23.500	-	90.000	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	221.948	-	-	-	26.210	1.708.272	-	30.572	431.508	26.210	-	49.984	28.289	26.210	-	-	-	-	26.210	112.000	2.687.412	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635	
SUB TOTAL	302.507	23.011	626.343	35.525	62.474	1.789.868	82.400	71.510	471.344	63.426	-	84.370	116.440	128.410	738.300	13.623	22.180	32.300	110.826	186.500	4.961.355	
TRIBUTOS																						
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.000	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.000	-	-	-	-	1.390.000	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400.000	-	-	-	-	6.400.000	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000	
7.04 CONTR.SOCIAL SILUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.790.000	-	-	-	860.000	8.965.000	
8.01 TARIFA BANCÁRIA	122	150	70	120	144	88	120	110	140	112	140	114	88	120	115	122	110	66	120	120	2.291	
TOTAL DESPESAS	2.074.277	219.777	1.248.874	324.106	2.319.751	4.643.971	773.063	1.881.367	9.116.451	402.363	1.029.569	475.462	10.515.294	347.122	870.780	7.820.545	220.490	45.566	448.346	13.721.720	58.498.894	