

FLUXO DE CAIXA SINTÉTICO - REGIME DE CAIXA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - Ano 2022

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total
Saldo anterior	7.000.000	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	-	-	-	-	-	-	7.000.000
Entradas:													
+ Repasse -Orgão Público													-
+ Receita Financeira	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605	27.533							241.998
+ Captação Própria			18.714		13.770	108.124							140.609
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo						127.925							127.925
+ Projeto Vale CG 2022						340.000							340.000
+ Projeto SP Cine CG 2022						558.718							558.718
+ Programa de Amigos													-
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado			18.600										18.600
Total Entradas	47.728	46.158	86.777	34.511	50.376	1.162.300	-	-	-	-	-	-	1.427.849
Saídas:													
1 Total Folha Recursos Humanos	-	52.829	251.967	384.710	429.090	467.453	-	-	-	-	-	-	1.586.049
1.1 3.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Diretoria	-	750	635	26.975	32.205	32.295							92.860
1.2 3.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria	-	660	635	26.923	33.576	33.057							94.851
2 3.01.1.1.3 - Salários e Encargos - Area Fim - Diretoria Estatutária	-	-	-	22.324	14.273	22.824							59.422
1.3 3.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Area Meio - Demais	-	14.618	63.227	104.683	132.470	139.173							454.171
1.4 3.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Demais	-	36.801	187.469	203.804	215.993	238.224							882.292
3 3.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Estagiários	-	-	-	-	-	-							-
1.5 3.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Area Fim - Aprendiz	-	-	-	-	573	1.881							2.453
8 3.02 - Prestadores de Serviços	-	367.763	432.811	448.357	383.374	403.411							2.035.716
9 3.03 - Demais Despesas Administrativas	210	754	4.372	30.482	14.945	14.718							65.481
10 3.04 - Utilidades Públicas	-	136.124	140.292	170.160	175.325	162.911							784.812
11 3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	60	6.199	5.305	9.192	36.455	18.168							75.380
12 3.06 - Planejamento e Controle	-	9.177	3.302	149	149	149							12.926
13 3.07 - Infraestrutura	-	-	8.250	69.433	75.678	71.102							224.463
14 3.08 - Vila Leopoldina	-	20.625	52.245	53.590	30.236	24.673							181.369
15 3.09 - Captação	-	-	-	-	10.000	10.000							20.000
16 3.10 - Comunicação	-	-	9.186	30.651	13.784	21.639							75.260
17 3.11 - Documentação	-	-	707	-	5.700	6.254							12.661
18 3.12 - Laboratório de Imagem e Som	-	-	-	-	-	2.527							2.527
19 3.13 - Preservação de Filmes	-	-	-	-	-	356							356
20 3.14 - Difusão	-	-	-	13.017	17.013	95.356							125.386
21 3.16 - SPCINE - Ações Emergenciais	-	-	-	-	-	11							11
22 3.17 - VALE CG - Projeto Cinemateca Brasileira	-	-	-	-	-	95							95
23 3.18 - Adiantamentos	-	110	4.315	3.796	2.278	-							10.500
Total Saídas	270	593.582	912.752	1.213.538	1.194.027	1.298.824	-	-	-	-	-	-	5.212.992
Saldo Final Acumulado	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	-	-	-	-	-	-	3.214.857

Composição do saldo Acumulado Bancos														
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	7.047.457	6.500.034	5.283.043	4.101.867	2.953.343	1.764.825								
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	-	-	37.367	37.205	40.759	189.655								
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	-	-	353.649	355.961	357.279	359.732								
Saldo conta, aplicações, SPeine CG	-	-	-	-	-	559.489								
Saldo conta, aplicações, Vale CG	-	-	-	-	-	341.156								
Total	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição do Saldo em %														
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	100,00%	100,00%	93,11%	91,25%	88,12%	54,90%								
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,66%	0,83%	1,22%	5,90%								
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00%	6,23%	7,92%	10,66%	11,19%								
Saldo conta, aplicações, SPeine CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%								
Saldo conta, aplicações, Vale CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%								
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								