

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	3.214.857	1.716.676	-	-	-	-	7.000.000
Entradas:													
+ Repasse -Orgão Público								7.000.000					7.000.000
+ Receita Financeira	47.728	46.158	49.463	34.511	36.605	27.533	23.234	76.847					342.080
+ Captação Própria			18.714		13.770	108.124	88.173	21.174					249.955
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo						127.925	946.746	15.441					1.090.111
+ Projeto Vale CG 2022						340.000							340.000
+ Projeto SP Cine CG 2022						558.718							558.718
+ Programa de Amigos													-
+ Entradas Diversas													-
+ Recebimento Antecipado Captação Própria			18.600				2.751	63.181					84.532
Total Entradas	47.728	46.158	86.777	34.511	50.376	1.162.300	1.060.903	7.176.643	-	-	-	-	9.665.396

Saídas:

														%	
1	Total Folha Recursos Humanos	-	52.829	256.279	384.710	429.090	467.453	483.629	505.748	-	-	-	-	2.579.739	
1.1	3.01.1.1.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Diretoria	-	750	635	26.975	32.205	32.295	32.211	32.210					157.282	2%
1.2	3.01.1.1.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria	-	660	635	26.923	33.576	33.057	32.316	32.210					159.378	2%
2	3.01.1.1.3 - Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria Estatutária	-	-	-	22.324	14.273	22.824	31.037	32.384					122.843	1%
1.3	3.01.1.2.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Demais	-	14.618	67.540	104.683	132.470	139.173	138.112	140.647					737.243	8%
1.4	3.01.1.2.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Demais	-	36.801	187.469	203.804	215.993	238.224	247.421	262.287					1.392.000	15%
3	3.01.1.3.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Estagiarios	-	-	-	-	-	-	162	1.252					1.413	0%
1.5	3.01.1.4.2 - Salarios e Encargos - Area Meio - Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	2.391					2.391	0%
1.6	3.01.1.4.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Aprendiz	-	-	-	-	573	1.881	2.370	2.367					7.190	0%

8	3.02 - Prestadores de Serviços	-	367.763	432.811	448.357	383.374	390.239	391.868	369.555					2.783.967	30%
9	3.03 - Demais Despesas Administrativas	210	864	4.372	30.886	14.999	14.718	62.275	75.766					204.091	2%
10	3.04 - Utilidades Públicas	-	136.124	140.292	170.160	175.325	162.911	160.317	150.649					1.095.778	12%
11	3.05 - Despesas Bancárias e Tributárias	60	6.199	5.308	9.197	36.455	18.168	5.218	18.872					99.477	1%
12	3.06 - Planejamento e Controle	-	9.177	3.302	149	149	149	149	149					13.224	0%
13	3.07 - Infraestrutura	-	-	8.250	72.820	77.902	71.102	63.841	131.914					425.829	5%
14	3.08 - Vila Leopoldina	-	20.625	52.245	53.590	30.236	37.846	44.256	44.250					283.047	3%
15	3.09 - Captação	-	-	-	-	10.000	10.000	14.491	10.273					44.764	0%
16	3.10 - Comunicação	-	-	9.186	30.651	13.784	21.639	13.652	13.107					102.019	1%
17	3.11 - Documentação	-	-	707	-	5.700	6.254	-	2.579					15.240	0%
18	3.12 - Laboratório de Imagem e Som	-	-	-	-	-	2.527	-	8.439					10.966	0%
19	3.13 - Preservação de Filmes	-	-	-	-	-	356	2.775	5.431					8.561	0%
20	3.14 - Difusão	-	-	-	13.017	17.013	95.356	1.064.168	33.060					1.222.614	13%
21	3.16 - SPCINE - Ações Emergenciais	-	-	-	-	-	11	210.795	113.123					323.929	3%
22	3.17 - VALE CG - Projeto Cinemateca Brasileira	-	-	-	-	-	95	41.650	67.405					109.150	1%
23	3.18 - Atendimento	-	-	-	-	-	-	-	40					40	0%
24	3.19 - Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-	-					-	0%
	Total Saídas	270	593.582	912.752	1.213.538	1.194.027	1.298.824	2.559.085	1.550.359	-	-	-	-	9.322.436	100%
	Saldo Final Acumulado	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	-	-	-	-	-	

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	555.793	5.947.646					
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	-	-	37.367	37.205	40.759	189.655	141.525	195.707					
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	-	-	353.649	355.961	357.279	359.732	362.472	718.217					
Saldo conta, aplicações, SPcine CG	-	-	-	-	-	559.489	353.585	242.838					
Saldo conta, aplicações, Vale CG	-	-	-	-	-	341.156	302.723	238.373					
Cartão Crédito Pré Pago	-	-	-	-	-	-	578	179					
Total	7.047.457	6.500.034	5.674.059	4.495.032	3.351.381	3.214.857	1.716.676	7.342.960	-	-	-	-	-

Composição do Saldo em %													
Saldo conta corrente, aplicações, Caixas - SNAV CG	100,00%	100,00%	93,11%	91,25%	88,12%	54,90%	32,38%	81,00%					
Saldo conta, aplicações, Caixas - SNAV CG- CAPTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,66%	0,83%	1,22%	5,90%	8,24%	2,67%					
Saldo conta, aplicações, SNAV CG- FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00%	6,23%	7,92%	10,66%	11,19%	21,11%	9,78%					
Saldo conta, aplicações, SPcine CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	20,60%	3,31%					
Saldo conta, aplicações, Vale CG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	17,63%	3,25%					
Cartão Crédito Pré Pago	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%					
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					