FUNDO EMERGENCIAL DE SAUDE ANIMAL DE MATO GROSSO - FESA/MT

FLUXO DE CAIXA 2021

FLUXO DE CAIXA	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Receitas (Arrecadação)	1.400.543,70	1.108.304,55	1.323.600,41	1.618.928,58	1.524.963,69	1.666.958,12							8.643.299,05
(-) Reserva p/Indenização- 50%	495.549,33	491.463,19	527.615,88	517.365,20	603.512,48	637.844,89							3.273.350,97
Despesas e Investimentos	626.582,58	174.480,83	252.757,25	273.536,66	504.912,46	329.694,31							2.161.964,09
Superávit / Déficit	278.411,79	442.360,53	543.227,28	828.026,72	416.538,75	699.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.983,99
	RECEITAS												
RECEITAS	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Taxa de Abate	991.098,66	982.326,39	1.055.231,77	1.034.730,40	1.207.024,97	1.275.689,79							6.546.101,98
Rendimentos de Aplicação/Distrib Resultados	409.399,13	125.932,16	268.302,64	584.132,18	317.872,72	391.202,33							2.096.841,16
Recuperação de Despesas	46,00	46,00	66,00	66,00	66,00	66,00							356,00
Total	1.400.543,79	1.108.304,55	1.323.600,41	1.618.928,58	1.524.963,69	1.666.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESPESAS												
DESPESAS	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
(-)Despesas Operacionais	**52.105,61**	**71.281,79**	**75.588,56**	**59.047,49**	**62.203,91**	**62.363,23**							382.590,59
Despesas c/Pesooal e Encargos Sociais	30.122,16	34.112,52	34.562,58	34.127,76	34.127,78	**34.865,46**							201.918,26
Demais Despesas Operacionais	21.983,45	37.169,27	41.025,98	24.919,73	28.076,13	27.497,77							180.672,33
(-) APLICAÇÃO EM PROJETOS	**574.476,97**	**103.199,04**	**177.168,69**	**214.489,17**	**442.708,55**	**267.331,08**							1.779.373,50
(-) Projetos Aprovados em 2021			**24.721,50**	**42.380,00**	**324.198,49**	**189.631,24**							580.931,23
Projeto 001/2021 - Recurso a Divul.Campanha			23.256,50	24.100,00	261.522,40	61.916,17							370.795,07
Projeto 002/2021 - Recurso p/Monitoramento			1.465,00										1.465,00
Projeto 004/2021 - Manut em Estrut, Veiculos					11.462,66	22.791,05							34.253,71
Projeto 005/2021 - Aquisições, Contratações					3.559,05	4.638,30							8.197,35
Projeto 006/2021 - Recurso p/Manut de Veiculos						3.388,77							3.388,77
Projeto 007/2021 - Recurso p/Loc de Motor Ger				18.280,00									18.280,00
Proeto 008/2021 - Recurso p/Comb de Motor						18.579,97							18.579,97
Projeto 010/2021- Custeio p/insumos e Equip					12.146,38	9.238,38							21.384,76
Porjeto 011/2021 - Projeto p/Atualiz de Tecnolo						25.200,00							25.200,00
Projeto 012/2021 - Recurso p/Proj da Construção					4.608,00	40.878,60							45.486,60
Projeto 013/2021 - Contratação de Vacinadores					30.900,00	3.000,00							33.900,00
(-) Projetos Aprovados em Exerc. Anteriores	**574.476,97**	**103.199,04**	**152.447,19**	**172.109,17**	**118.510,06**	**77.699,84**							1.198.442,27
Projeto 030/2019 - Aplic Recursos p/Reforma Unid	390,00		18.615,21										19.005,21
Projeto 002/2020 - Recurso p/Projeto de Avaliação				60.000,00	60.000,00								120.000,00
Projeto 004/2020 - Implant. dos Postos da Zona Liv	15.397,23	8.364,39	6.409,50	7.819,57									37.990,69
Projeto 009/2020 - Custeio c/Locação de Veiculos	14.345,81		21.360,08	1.628,25									37.334,14
Projeto 010/2020 - Recurso p/Vig. Veter./Vacina		106,00	219,00		771,00								1.096,00
Projeto 021/2020 - Custeio c/Loc de Veiculos Mant	57.072,16	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00							290.822,16
Projeto 024/2020 - Aquisição de Insumos p/Laborat	9.109,70	22.705,40	11.093,40	20.683,00	129,60								63.721,10
Projeto 026/2020 - Projeto p/Atualiz de Tecnol do Si	16.800,00												16.800,00
Projeto 027/2020 - Locação de Veiculos p/Assist a A	3.900,00												3.900,00
Projeto 030/2020 - Abastecimento de Veiculos Vig.	23.166,07	22.652,25		14.452,35	10.435,46	30.949,84							101.655,97
Projeto 036/2020 - Custeio de Elabor. do Livro	20.776,00	424,00		20.776,00	424,00								42.400,00
Projeto 037/2020 - Custeio de Serviços de Des/Man			48.000,00										48.000,00
Porjeto 038/2020 - Contratação de Vacin. p/Sindica	12.000,00												12.000,00
Projeto 041/2020 - Realocação ao Apoio das Ações	398.250,00												398.250,00
Projeto 042/2020 - Realocação p/Manut de Veiculos	3.270,00	2.197,00											5.467,00
TOTAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS	**626.582,58**	**174.480,83**	**252.757,25**	**273.536,66**	**504.912,46**	**329.694,31**							2.161.964,09
RESULTADOS ACUMULADOS	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
1 - Total das Receitas Acumuladas	1.374.427,67	2.482.667,42	2.291.869,68	3.393.305,53	4.299.941,09	5.329.051,87							
2 - (-) Total das Aplicações dos Recursos - 2021	626.582,58	801.063,41	1.053.268,66	1.326.805,32	1.829.774,02	2.159.468,33							
3 - Resultado Acumulado - 2021 (1-2)	**747.845,09**	**1.681.604,01**	**1.238.601,02**	**2.066.500,21**	**2.470.167,07**	**3.169.583,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fundo de Reseva p/Inden.Acumulado - 50%	**78.140.886,54**	**78.140.886,54**	**79.655.214,95**	**80.172.580,15**	**80.746.860,08**	**81.384.704,97**							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Aplicação p/Fundo de Reserva p/Indenização	75.313.473,00	75.399.594,34	75.533.665,53	75.681.895,98	75.865.241,68	76.099.982,64							
Demais Aplicações	49.926.378,79	50.777.189,07	51.660.888,63	52.839.896,24	52.917.910,69	53.941.396,63							
TOTAL DAS APLICAÇÕES	**125.239.851,79**	**126.176.783,41**	**127.194.554,16**	**128.521.792,22**	**128.783.152,37**	**130.041.379,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	