

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	857.971,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	4.156.405,42
Total do Saldo Anterior	5.014.377,16
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.234.289,75
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.886,50
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	362,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	2.254.538,25
Resgate Aplicação	640.163,13
Total de Entradas	2.894.701,38
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.085.511,83
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	640.163,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.293,77
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.443.054,93
Gastos	
Pessoal	15.256,26

Serviços	529.982,92
Materiais	0,00
Investimentos	2.644,20
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.731,97
Tributos, Taxas e Contribuições	23.428,13
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	59.337,96
Rescisões Trabalhistas	1.002,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	2.077,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	435,17
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	7.079,18
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	643.974,79
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.085.511,83
Aporte para Caixa (-)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.088.811,83
Saldo Final do Período	6.619.346,85
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	6.619.346,85
Saldo Bancário 30-09-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	6.619.346,85
Saldo Total	6.619.346,85
Diferença	0,00