

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01	
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.269.877,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICAÇÃO	6.485.222,16
Total do Saldo Anterior	7.755.099,26
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	23.103,83
Recuperação de Despesas	3.627,00
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 (+)	244,61
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	26.975,44
Resgate Aplicação	122.712,09
Total de Entradas	149.687,53
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	500.782,80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	122.712,09
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	253,96
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	377.816,75
Gastos	
Pessoal	54.271,24

Serviços	693.046,16
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	39.479,19
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	10.528,67
Reembolso de Rateios (-)	64.050,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	29.992,74
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	894.178,00
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	500.782,80
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	502.282,80
Saldo Final do Período	6.886.142,74
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	6.886.142,74
Saldo Bancário	
31-12-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICAÇÃO	6.886.142,74
Saldo Total	6.886.142,74
Diferença	0,00