

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/03/2019 até 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior
	março
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	1.718.904,55
Total do Saldo Anterior	1.718.954,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	774.757,96
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.550,07
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 (+)	2.933,10
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	785.241,13
Resgate Aplicação	136.636,26
Total de Entradas	921.877,39
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	440.917,40
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	136.636,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	429,74
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	303.851,40
Gastos	
Pessoal	0,00

Serviços	395.620,07
Materiais	0,00
Investimentos	9.783,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	38,58
Tributos, Taxas e Contribuições	19.096,76
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	46.191,76
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	429,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	471.159,92
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	440.917,40
Aporte para Caixa (-)	2.250,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	443.167,40
Saldo Final do Período	2.030.356,02
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.030.356,02
Saldo Bancário	
31-03-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.030.306,02
Saldo Total	2.030.356,02
Diferença	0,00