

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> IGPR FILIAL 01	
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA 136
<b>CNPJ:</b>	20288745000296
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Saldo Anterior
	maio
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.178.778,85
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.178.828,85</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	946.865,38
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.317,75
Recuperação de Despesas	284,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	24.110,41
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>981.577,54</b>
Resgate Aplicação	570.591,51
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.552.169,05</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	539.411,49
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	570.591,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	4.950,25
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-36.130,27</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	4.793,18

Serviços	508.010,50
Materiais	3.641,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.550,27
Tributos, Taxas e Contribuições	19.182,26
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	41.248,96
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	284,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	437,72
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.251,15
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>582.399,22</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	539.411,49
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	12.350,66
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>553.262,15</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.559.206,26</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>2.559.206,26</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-05-2019</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	406.239,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.152.966,33
<b>Saldo Total</b>	<b>2.559.206,26</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>