

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Saldo Anterior
	julho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	3.658.232,79
Total do Saldo Anterior	3.658.232,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.122.902,81
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.260,72
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 (+)	186,35
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	651,69
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	1.141.001,57
Resgate Aplicação	594.444,98
Total de Entradas	1.735.446,55
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	155.301,68
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	594.444,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.260,83
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-440.404,13
Gastos	
Pessoal	7.601,63

Serviços	503.648,20
Materiais	0,00
Investimentos	3.960,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.731,97
Tributos, Taxas e Contribuições	20.255,96
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.393,19
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.049,76
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	429,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.716,86
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	599.786,57
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	155.301,68
Aporte para Caixa (-)	2.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	157.801,68
Saldo Final do Período	4.195.686,96
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.195.686,96
Saldo Bancário	
31-07-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	960.597,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	3.235.089,38
Saldo Total	4.195.686,96
Diferença	0,00