

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01	
ENDEREÇO:	AV 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	960.597,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	3.235.089,38
Total do Saldo Anterior	4.195.686,96
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.414.616,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	18.600,17
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 (+)	128,41
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	227,57
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	1.433.572,33
Resgate Aplicação	608.974,36
Total de Entradas	2.042.546,69
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.513.424,93
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	608.974,36
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.734,70
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	902.715,87
Gastos	
Pessoal	11.603,53

Serviços	491.276,21
Materiais	0,00
Investimentos	3.836,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.118,48
Tributos, Taxas e Contribuições	35.701,61
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.291,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.344,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	460,90
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	5.515,70
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	611.147,43
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.513.424,93
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.515.424,93
Saldo Final do Período	5.014.377,16
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	5.014.377,16
Saldo Bancário	
31-08-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	857.971,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	4.156.405,42
Saldo Total	5.014.377,16
Diferença	0,00