

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS IGPR

UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01

ENDEREÇO: AVENIDA 136

CNPJ: 20288745000296

PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	6.619.346,85
Total do Saldo Anterior	6.619.346,85
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.255.042,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	27.869,54
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 (+)	1.432,36
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	68,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	1.284.411,99
Resgate Aplicação	591.661,85
Total de Entradas	1.876.073,84
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.187.427,58
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	591.661,85
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.385,18
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	593.380,55
Gastos	
Pessoal	20.109,70

Serviços	530.860,11
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.741,19
Tributos, Taxas e Contribuições	35.761,84
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	55.300,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.035,20
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	9.277,48
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	657.085,52
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.187.427,58
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.190.427,58
Saldo Final do Período	7.241.288,14
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.241.288,14
Saldo Bancário	
31-10-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	691,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	7.240.596,94
Saldo Total	7.241.288,14
Diferença	0,00