

## 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>	01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.345,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	1.030.195,14
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>1.031.540,85</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	601.698,59
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.401,56
Recuperação de Despesas	10.000,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	996,22
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	630,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>618.726,37</b>
Resgate Aplicação	583.803,26
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.202.529,63</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	800.706,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	583.803,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	917,59
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>215.985,71</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	0,00

Serviços	361.106,69
Materiais	0,00
Investimentos	2.960,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	7.199,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	25.000,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
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
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>396.267,22</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	800.706,56
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>802.206,56</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>1.251.582,41</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>1.251.582,41</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>31-01-2019</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	1.251.582,41
<b>Saldo Total</b>	<b>1.251.582,41</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>