

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	1.251.582,41
Total do Saldo Anterior	1.251.582,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	908.804,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.543,00
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 (+)	50,00
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
Subtotal de Entradas	915.397,06
Resgate Aplicação	183.512,77
Total de Entradas	1.098.909,83
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	644.727,89
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	183.512,77
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	435,98
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	460.779,14
Gastos	
Pessoal	0,00

Serviços	377.786,19
Materiais	0,00
Investimentos	4.983,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	20.364,51
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	39.676,72
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	777,77
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
Total de Gastos e Retenções	443.588,94
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	644.727,89
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	648.727,89
Saldo Final do Período	1.718.954,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.718.954,55
Saldo Bancário	
28-02-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	1.718.904,55
Saldo Total	1.718.954,55
Diferença	0,00