

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior
	março
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	7.603.278,44
Total do Saldo Anterior	7.603.278,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.644.206,09
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	24.097,76
Recuperação de Despesas	509,50
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	372.521,20
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	3.041.334,55
Resgate Aplicação	310.323,97
Total de Entradas	3.351.658,52
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.098.215,91
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	317.273,97
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	876,08
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	780.065,86
Gastos	
Pessoal	102.829,09

Serviços	562.439,07
Materiais	0,00
Investimentos	26.842,14
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	74.068,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	43.427,26
Reembolso de Rateios (-)	56.491,59
Rescisões Trabalhistas	1.001,83
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	64.966,22
Reembolso de Despesas (-)	720,75
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	935.596,28
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.098.215,91
Aporte para Caixa (-)	2.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	372.521,20
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.473.237,11
Saldo Final do Período	9.326.169,43
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.326.169,43
Saldo Bancário	
31-03-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	918.727,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.407.442,06
Saldo Total	9.326.169,43
Diferença	0,00