

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01	
ENDEREÇO:	AVENIDA GOIAS N 625
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior
	maio
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.843.581,71
Total do Saldo Anterior	8.843.581,71
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.516.194,54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.922,72
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 (+)	16.006,44
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	1.550.123,70
Resgate Aplicação	383.728,36
Total de Entradas	1.933.852,06
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	383.728,36
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	17.511,06
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-401.239,42
Saídas	
Pessoal	126.201,39

Serviços	517.151,25
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	74.074,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	90.434,22
Reembolso de Rateios (-)	75.208,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	88.256,70
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Subtotal de Saídas	974.136,33
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	974.136,33
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	11.279,51
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	13.779,51
Saldo Final do Período	9.388.278,51
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.388.278,51
Saldo Bancário 31-05-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	928.013,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.460.265,01
Saldo Total	9.388.278,51
Diferença	0,00