

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01	
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	7.194.064,57
Total do Saldo Anterior	7.194.064,57
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.295.124,61
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.904,45
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 (+)	0,00
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	1.315.029,06
Resgate Aplicação	769.328,60
Total de Entradas	2.084.357,66
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.160.592,20
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	769.328,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.954,18
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	389.309,42
Gastos	
Pessoal	74.097,09

Serviços	645.609,76
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	43.402,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	25.141,05
Reembolso de Rateios (-)	64.418,00
Rescisões Trabalhistas	1.145,52
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	45.158,99
Reembolso de Despesas (-)	578,48
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	902.361,01
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.160.592,20
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
Total de Transferências	1.162.092,20
Saldo Final do Período	7.603.278,44
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.603.278,44
Saldo Bancário	
29-02-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	7.603.278,44
Saldo Total	7.603.278,44
Diferença	0,00