

XXIX - Fluxo de Caixa

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

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	6.886.142,74
Total do Saldo Anterior	6.886.142,74
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.136.093,30
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	22.493,51
Recuperação de Despesas	5,65
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 (+)	18.809,37
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	1.177.401,83
Resgate Aplicação	848.806,63
Total de Entradas	2.026.208,46
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.136.093,30
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	848.806,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.858,35
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	285.428,32
Gastos	
Pessoal	53.279,00

Serviços	643.594,91
Materiais	827,60
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	48.063,43
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.680,00
Reembolso de Rateios (-)	65.335,00
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	31.722,34
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	847.312,28
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.136.093,30
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	18.809,37
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.156.402,67
Saldo Final do Período	7.194.064,57
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.194.064,57
Saldo Bancário	
31-01-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	7.194.064,57
Saldo Total	7.194.064,57
Diferença	0,00