DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - IGPR/CRE (EXERCICIO 2019)

SALDO ANTERIOR	31/12/2017	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019
Banco Conta Movimento	R$ 1.345,71	R$ -	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 406.239,93	R$ -	R$ 960.597,58	R$ 857.971,74	R$ -	R$ -	R$ -
Banco Conta Aplicação	R$ 1.030.195,14	R$ 1.251.582,41	R$ 1.718.904,55	R$ 2.030.306,02	R$ 2.178.778,85	R$ 2.152.966,33	R$ 3.658.232,79	R$ 3.235.089,38	R$ 4.156.405,42		R$ -	R$ -
Caixa												
1.TOTAL SALDO ANTERIOR	**R$ 1.031.540,85**	**R$ 1.251.582,41**	**R$ 1.718.954,55**	**R$ 2.030.356,02**	**R$ 2.178.828,85**	**R$ 2.559.206,26**	**R$ 3.658.232,79**	**R$ 4.195.686,96**	**R$ 5.014.377,16**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

ENTRADAS CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato Gestão	R$ 601.698,59	R$ 908.804,06	R$ 774.757,96	R$ 706.963,58	R$ 946.865,38	R$ 1.677.365,56	R$ 1.122.902,81	R$ 1.414.616,18	R$ 2.234.289,75	R$ -			**R$ 10.388.263,87**
Rendimentos de Aplicacao Financeira	R$ 5.401,56	R$ 6.543,00	R$ 7.550,07	R$ 8.874,57	R$ 10.317,75	R$ 10.924,57	R$ 17.260,72	R$ 18.600,17	R$ 19.886,50	R$ -			**R$ 105.358,91**
Recuperacao de Despesas	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 284,00		R$ -	R$ -		R$ -			**R$ 10.284,00**
Aporte para Caixa(+)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -			**R$ -**
Devolução Saldo de Caixa(+)	R$ 996,22	R$ 50,00	R$ 2.933,10	R$ 560,00	R$ 24.110,41	R$ 596,68	R$ 186,35	R$ 128,41					**R$ 29.561,17**
Reembolso de Despesas(+)	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 651,69	R$ 227,57	R$ 362,00	R$ -			**R$ 1.871,26**
SUBTOTAL ENTRADAS	**R$ 618.726,37**	**R$ 915.397,06**	**R$ 785.241,13**	**R$ 716.398,15**	**R$ 981.577,54**	**R$ 1.688.886,81**	**R$ 1.141.001,57**	**R$ 1.433.572,33**	**R$ 2.254.538,25**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 10.535.339,21**
Resgate Automático Aplicação	R$ 583.803,26	R$ 183.512,77	R$ 136.636,26	R$ 335.306,55	R$ 570.591,51	R$ 588.275,15	R$ 594.444,48	R$ 608.974,36	R$ 640.163,13				**R$ 4.241.707,47**
2.TOTAL ENTRADAS	**R$ 1.202.529,63**	**R$ 1.098.909,83**	**R$ 921.877,39**	**R$ 1.051.704,70**	**R$ 1.552.169,05**	**R$ 2.277.161,96**	**R$ 1.735.446,05**	**R$ 2.042.546,69**	**R$ 2.894.701,38**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 14.777.046,68**

APLICACAO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Entrada Conta Aplicação(+)	R$ 800.706,56	R$ 644.727,89	R$ 440.917,40	R$ 476.102,26	R$ 539.411,49	R$ 2.083.505,50	R$ 155.301,68	R$ 1.513.424,93	R$ 3.085.511,83				**R$ 9.739.609,54**
Saidas Resgates Conta Aplicacao(-)	R$ 583.803,26	R$ 183.512,77	R$ 136.636,26	R$ 335.306,55	R$ 570.591,51	R$ 588.275,15	R$ 594.444,48	R$ 608.974,36	R$ 640.163,13	R$ -			**R$ 4.241.707,47**
IRRF/IOF S/Aplicacao Financeira(-)	R$ 917,59	R$ 435,98	R$ 429,74	R$ 1.197,45	R$ 4.950,25	R$ 888,46	R$ 1.260,83	R$ 1.734,70	R$ 2.293,77				**R$ 14.108,77**
3.RESULTADO MOV FIN C/APLICACAO	**R$ 215.985,71**	**R$ 460.779,14**	**R$ 303.851,40**	**R$ 139.598,26**	**-R$ 36.130,27**	**R$ 1.494.341,89**	**-R$ 440.403,63**	**R$ 902.715,87**	**R$ 2.443.054,93**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 13.995.425,78**

GASTOS

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.793,18	R$ 5.317,80	R$ 8.506,93	R$ 11.603,53	R$ 15.256,26	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 45.477,70**
Serviços	R$ 361.106,69	R$ 377.786,19	R$ 395.620,07	R$ 468.555,58	R$ 508.010,50	R$ 487.474,03	R$ 502.742,90	R$ 491.276,21	R$ 529.982,92	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 4.122.555,09**
Materiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.641,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 3.641,18**
Investimentos	R$ 2.960,75	R$ 4.983,75	R$ 9.783,75	R$ 8.307,75		R$ 7.538,00	R$ 3.960,00	R$ 3.836,00	R$ 2.644,20	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 44.014,20**
Concessionárias(Água, Energia e Telefone)	R$ -	R$ -	R$ 38,58	R$ 6.791,76	R$ 2.550,27	R$ 3.021,67	R$ 2.731,97	R$ 3.118,48	R$ 2.731,97	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 20.984,70**
Tributos, Taxas e Contribuições	R$ 7.199,78	R$ 20.364,51	R$ 19.096,76	R$ 38.876,80	R$ 19.182,26	R$ 21.155,27	R$ 20.255,96	R$ 35.701,61	R$ 23.428,13	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 205.261,08**
Recibo de Pagamento Autonomo / Diárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
Reembolso de Rateios(-)	R$ 25.000,00	R$ 39.676,72	R$ 46.191,76	R$ 40.767,58	R$ 41.248,96	R$ 56.489,78	R$ 56.393,19	R$ 56.291,00	R$ 59.337,96	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 421.396,95**
Rescisoes Trabalhistas	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.106,74	R$ -	R$ -	R$ 1.002,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.108,74**
Despesas com Viagens	R$ -	R$ 777,77	R$ -	R$ -	R$ 284,00	R$ 1.316,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.378,45**
Diárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 596,68	R$ 1.049,76	R$ 3.344,00	R$ 2.077,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 7.067,44**
Pensoes alimenticias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
Adiantamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
Alugueis	R$ -	R$ -	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 437,72	R$ 431,58	R$ 429,00	R$ 460,90	R$ 435,17	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 3.052,37**
Devolucao de Verba	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.251,15	R$ 2.523,59	R$ 3.716,86	R$ 5.515,70	R$ 7.079,18	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 21.086,48**
Reembolso de Despesas(-)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
Outras Saídas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
4.TOTAL DE GASTOS	**R$ 396.267,22**	**R$ 443.588,94**	**R$ 471.159,92**	**R$ 563.728,47**	**R$ 582.399,22**	**R$ 586.971,82**	**R$ 599.786,57**	**R$ 611.147,43**	**R$ 643.974,79**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.874.885,53**

TRANSFERENCIAS PARA CONTA APLICACAO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TRANSFERENCIAS C/C P C/A	R$ 800.706,56	R$ 644.727,89	R$ 440.917,40	R$ 476.102,26	R$ 539.411,49	R$ 2.083.505,50	R$ 155.301,68	R$ 1.513.424,93	R$ 3.085.511,83				**R$ 9.739.609,54**
Aporte para Caixa(-)	R$ 1.500,00	R$ 4.000,00	R$ 2.250,00	R$ 3.000,00	R$ 1.500,00	R$ 2.000,00	R$ 2.500,00	R$ 2.000,00	R$ 3.300,00				**R$ 22.050,00**
Devolucao Saldo de Caixa(-)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.350,06	R$ -							**R$ 12.350,06**
5.TOTAL TRANSF P/ CONTA APLICACAO	**R$ 802.206,56**	**R$ 648.727,89**	**R$ 443.167,40**	**R$ 479.102,26**	**R$ 553.261,55**	**R$ 2.085.505,50**	**R$ 157.801,68**	**R$ 1.515.424,93**	**R$ 3.088.811,83**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.774.009,60**
6.SALDO FINAL (1+2+3-4-5)	**R$ 1.251.582,41**	**R$ 1.718.954,55**	**R$ 2.030.356,02**	**R$ 2.178.828,25**	**R$ 2.559.206,86**	**R$ 3.658.232,79**	**R$ 4.195.686,96**	**R$ 5.014.377,16**	**R$ 6.619.346,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 14.123.577,33**

MOVIMENTACAO FINANCEIRA SEM ALTERACAO NO SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TEV-Transferencia entre contas(Entradas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TEV-Transferencia entre contas(Saídas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**

SALDO BANCÁRIO													
Banco Conta Movimento	R$ -	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 406.239,93	R$ -	R$ 960.597,58	R$ 857.971,74	R$ -				
Banco Conta Aplicação	R$ 1.251.582,41	R$ 1.718.904,55	R$ 2.030.306,02	R$ 2.178.778,85	R$ 2.152.966,33	R$ 3.658.232,79	R$ 3.235.089,38	R$ 4.156.405,42	R$ 6.619.346,85				
Caixa													
SALDO FINAL	**R$ 1.251.582,41**	**R$ 1.718.954,55**	**R$ 2.030.356,02**	**R$ 2.178.828,85**	**R$ 2.559.206,26**	**R$ 3.658.232,79**	**R$ 4.195.686,96**	**R$ 5.014.377,16**	**R$ 6.619.346,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
DIFERENÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			