

XXIX - Fluxo de Caixa

Conta	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
	jan-20	fev-20	mar-20
Conta Corrente	776,76	79.240,36	937,55
Conta aplicação	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	208.442,13	458.625,87	217.057,44
Conta aplicação CDB	441.468,87	441.211,42	344.858,70
Fundo Fixo	590,77	9,58	701,28
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>651.278,53</b>	<b>979.087,23</b>	<b>563.554,97</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>			
Repasse	5.993.524,60	7.658.957,72	11.574.073,88
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.170,65	1.336,19	1.457,53
Recuperação de Despesas	360.617,36	5.322,94	3.200,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00	10,00	10,00
Aporte para Caixa (+)	3.890,77	3.309,58	4.001,28
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00	0,00	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00	9.794,80	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00	0,00	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00	0,00	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00	0,00	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00	0,00	0,00
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.359.203,38</b>	<b>7.678.731,23</b>	<b>11.582.742,69</b>
Resgate Aplicação	5.170.023,83	4.300.128,51	3.270.431,49
<b>Total de Entradas</b>	<b>11.529.227,21</b>	<b>11.978.859,74</b>	<b>14.853.174,18</b>
<b>Aplicação Financeira</b>			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.787.449,45	3.961.114,03	7.448.819,68
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.170.023,83	4.300.128,51	3.270.431,49
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	359,90	242,86	90,01
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-382.934,28</b>	<b>-339.257,34</b>	<b>4.178.298,18</b>
<b>Gastos</b>			
Pessoal	2.050.615,89	2.020.412,98	2.943.460,20
Serviços	1.558.589,20	1.733.792,91	1.961.518,28
Materiais	414.251,98	555.703,62	815.462,48
Investimentos	0,00	21.566,71	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	88.483,83	314.244,89	82.683,70
Tributos, Taxas e Contribuições	50.891,02	174.653,33	143.006,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Rateios (-)	106.787,25	110.491,28	114.254,07
Rescisões Trabalhistas	136.414,51	254.655,92	151.869,41
Despesas com Viagens	13.165,53	0,00	0,00
Diárias	2.530,04	0,00	0,00
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Devolução de Verba	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.603.171,58	2.888.824,05	1.173.690,34
Reembolso de Despesas (-)	0,00	0,00	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00	0,00	0,00
Bolsa Residência	0,00	0,00	0,00
Outras Saídas	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>6.024.900,83</b>	<b>8.074.345,69</b>	<b>7.385.944,84</b>
<b>Transferências</b>			

Transferências para Conta Aplicação	4.787.449,45	3.961.114,03	7.448.819,68
Aporte para Caixa (-)	3.890,77	3.309,58	4.001,28
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00	0,00	0,00
Bloqueio Judicial (-)	2.243,18	16.365,36	13.686,83
Bloqueio Bancário(-)	0,00	0,00	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.793.583,40</b>	<b>3.980.788,97</b>	<b>7.466.507,79</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>979.087,23</b>	<b>563.554,97</b>	<b>4.742.574,70</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>			
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.963.111,32	8.627.162,36	11.614.731,64
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.963.111,32	8.627.162,36	11.614.731,64
<b>Saldo Apurado</b>	<b>979.087,23</b>	<b>563.554,97</b>	<b>4.742.574,70</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>jan-20</b>	<b>fev-20</b>	<b>mar-20</b>
Conta Corrente	79.240,36	937,55	902,85
Conta aplicação	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	458.625,87	217.057,44	4.395.722,21
Conta aplicação CDB	441.211,42	344.858,70	345.949,64
Fundo Fixo	9,58	701,28	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>979.087,23</b>	<b>563.554,97</b>	<b>4.742.574,70</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SIPEF 2020