

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000688
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	18.953.352,40
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	467.275,93
FUNDO PARA REFORMA	12.591.092,42
INVESTIMENTOS	30.104.280,80
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	62.116.001,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.610.349,67
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	214.570,44
Recuperação de Despesas	8.817,64
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	7.098,70
Aporte para Caixa (+)	1.591,00
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	9.842.427,45
Resgate Aplicação	2.670,00
Total de Entradas	9.845.097,45
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	10.228.664,77
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.670,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		10.225.994,77
Gastos		
Pessoal		433.003,79
Serviços		814.293,35
Materiais		948.665,77
Investimentos		0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		2.585,70
Tributos, Taxas e Contribuições		45.086,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária		0,00
Reembolso de Rateios (-)		0,00
Rescisões Trabalhistas		7.998,41
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		7.160,00
Pensões Alimentícias		0,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Devolução de Verba		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		295.749,98
Reembolso de Despesas (-)		35.135,95
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		0,00
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
Total de Gastos e Retenções		2.589.679,13
Transferências		
Transferências para Conta Aplicação		10.228.664,77
Aporte para Caixa (-)		1.591,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)		0,00
Bloqueio Judicial (-)		0,00
Bloqueio Bancário(-)		0,00
Caução para Fornecedores (-)		0,00
Total de Transferências		10.230.255,77
Saldo Final do Período		69.367.158,87
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		0,00
Saldo Apurado		69.367.158,87
Saldo Bancário		31-10-2019
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS		15.763.135,51
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS		694.838,37
FUNDO PARA REFORMA		12.633.643,33
INVESTIMENTOS		40.274.732,66
FUNDO FIXO		809,00
Saldo Total		69.367.158,87
Diferença		0,00