

FLUXO DE CAIXA JANEIRO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HGG	2.086.975,46
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	29.789,42
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	68,98
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.325,37
FUNDO FIXO	1.091,43
Total do Saldo Anterior	2.138.245,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.879.017,92
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	60,91
Recuperação de Despesas	8.853,33
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	5,00
Aporte para Caixa (+)	1.365,80
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	4.889.302,96
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	4.889.302,96
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	3.033.579,94
Serviços	865.371,84
Materiais	1.054.090,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.735,91
Tributos, Taxas e Contribuições	45.041,11
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	18.385,46
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	8.192,20
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	954,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	9.569,36

Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.045.919,82
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.365,80
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	3.560,29
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	4.926,09
Saldo Final do Período	1.976.702,49
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.976.702,49
Saldo Bancário	
31/01/2019	
BANCO CEF C/C – HGG	1.923.515,90
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	32.270,22
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	69,24
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.386,02
FUNDO FIXO	466,33
Saldo Total	1.976.702,49
Diferença	0,00