

FLUXO DE CAIXA FEVEREIRO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HGG	1.923.515,90
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.386,02
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	69,24
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	32.270,22
FUNDO FIXO	466,33
Total do Saldo Anterior	1.976.702,49
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.244.243,49
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	61,13
Recuperação de Despesas	13.960,19
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.184,55
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	67.893,53
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	9.327.342,89
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	9.327.342,89
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	2.396.789,21
Serviços	2.706.887,94
Materiais	656.595,95
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.455,21
Tributos, Taxas e Contribuições	2.657.559,16
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	9.027,58
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	5.327,05
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	14.788,72

Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	723.738,81
Reembolso de Despesas (-)	238.779,63
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	9.412.949,26
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.184,55
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	1.260,16
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.444,71
Saldo Final do Período	1.888.651,41
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.888.651,41
Saldo Bancário	
28/02/2019	
BANCO CEF C/C – HGG	1.834.818,14
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.446,89
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	69,50
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	32.171,22
FUNDO FIXO	1.150,88
Saldo Total	1.888.651,41
Diferença	0,00