

### FLUXO DE CAIXA ABRIL - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HGG	2.317.756,83
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
FUNDO RESCISORIO - HGG	69,76
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	34.652,02
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.507,99
FUNDO FIXO	734,33
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.373.715,71</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	5.714.065,03
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	61,59
Recuperação de Despesas	10.246,72
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.574,55
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>5.725.947,89</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.725.947,89</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	2.346.195,07
Serviços	857.782,15
Materiais	364.987,99
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.905,58
Tributos, Taxas e Contribuições	35.972,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	47.170,09
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	0,00
Reembolso de Despesas (-)	235.160,44
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>3.907.962,60</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.574,55
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	27.322,45
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	44.720,20
<b>Total de Transferências</b>	<b>73.617,20</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>4.118.083,80</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>4.118.083,80</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>30/04/2019</b>	
BANCO CEF C/C – HGG	4.059.568,98
BANCO CEF C/C – COREME HGG	3.994,78
FUNDO RESCISORIO - HGG	70,02
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	37.132,82
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.569,32
FUNDO FIXO	747,88
<b>Saldo Total</b>	<b>4.118.083,80</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>