

FLUXO DE CAIXA MAIO - 2019

Conta	Saldo Anterior
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
Total do Saldo Anterior	4.118.083,80
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.538.079,55
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	61,82
Recuperação de Despesas	8.571,53
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.262,55
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
Subtotal de Entradas	6.547.975,45
Resgate Aplicação	16.630,88
Total de Entradas	6.564.606,33
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	16.630,88
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-16.630,88
Gastos	
Pessoal	2.520.202,43
Serviços	1.475.475,23
Materiais	1.564.954,83
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.019,77
Tributos, Taxas e Contribuições	202.363,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	14.737,16
Rescisões Trabalhistas	91.260,57
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	1.222.966,64
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	7.124.768,45
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.262,55
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	3.059,52
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	9.011,31
Total de Transferências	13.333,38
Saldo Final do Período	3.527.957,42
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	18.947,22
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	18.947,22
Saldo Apurado	3.527.957,42
Saldo Bancário 31/05/2019	
BANCO CEF C/C – HGG	3.504.597,43
BANCO CEF C/C – COREME HGG	0,00
FUNDO RESCISORIO - HGG	70,28
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	22.081,38
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	0,00
FUNDO FIXO	1.208,33
Saldo Total	3.527.957,42
Diferença	0,00