

FLUXO DE CAIXA JUNHO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HGG	3.504.597,43
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	70,28
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	22.081,38
FUNDO FIXO	1.208,33
Total do Saldo Anterior	3.527.957,42
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	14.757.382,71
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	15.959,03
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	17.286,36
Aporte para Caixa (+)	3.347,96
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	5,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	14.793.981,06
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	14.793.981,06
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	615.245,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	615.245,45
Gastos	
Pessoal	2.238.294,12
Serviços	2.382.988,83
Materiais	1.888.713,95
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	114.054,99
Tributos, Taxas e Contribuições	436.505,22
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.575,77
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	26.382,34
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	998,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.068.842,46

Reembolso de Despesas (-)	15.061,83
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	11.180.417,51
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	405.576,37
Aporte para Caixa (-)	3.347,96
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	2.930,12
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	8.165,49
Total de Transferências	420.019,94
Saldo Final do Período	7.336.746,48
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.336.746,48
Saldo Bancário 30/06/2019	
BANCO CEF C/C – HGG	6.698.006,75
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	615.315,99
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	21.945,88
FUNDO FIXO	1.477,86
Saldo Total	7.336.746,48
Diferença	0,00
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	0,00
FUNDO FIXO	1.208,33
Saldo Total	3.527.957,42
Diferença	0,00