

FLUXO DE CAIXA AGOSTO - 2019

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HGG	5.553.281,52
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	541.979,60
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	21.842,38
FUNDO FIXO	682,40
Total do Saldo Anterior	6.117.785,90
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	8.675.276,65
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.013,45
Recuperação de Despesas	39.741,95
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	29.052,72
Aporte para Caixa (+)	1.743,63
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	183,52
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	8.748.011,92
Resgate Aplicação	141.849,94
Total de Entradas	8.889.861,86
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	140.367,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	141.849,94
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.482,37
Gastos	
Pessoal	2.511.369,49
Serviços	2.350.339,18
Materiais	953.449,66
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.979,67
Tributos, Taxas e Contribuições	1.764.263,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	10.965,28
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	67.143,77
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	5.219,36
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00

Reembolso de Despesas (-)	15.504,66
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	7.685.234,19
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	140.367,57
Aporte para Caixa (-)	1.743,63
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	18.772,32
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	37.510,18
Total de Transferências	198.393,70
Saldo Final do Período	7.122.537,50
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.122.537,50
Saldo Bancário	
31/ago/19	
BANCO CEF C/C – HGG	6.525.742,73
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	571.402,40
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	24.307,88
FUNDO FIXO	1.084,49
Saldo Total	7.122.537,50
Diferença	0,00