

FLUXO DE CAIXA SETEMBRO - 2019

Conta	Saldo Anterior
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
Total do Saldo Anterior	7.122.537,50
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	11.660.329,97
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.897,97
Recuperação de Despesas	4.136,63
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	10.391,20
Aporte para Caixa (+)	1.800,00
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	11.678.555,77
Resgate Aplicação	114.042,74
Total de Entradas	11.792.598,51
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	136.349,65
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	114.042,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	22.306,91
Gastos	
Pessoal	2.532.062,75
Serviços	1.659.475,28
Materiais	567.044,93
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.791,11
Tributos, Taxas e Contribuições	213.332,98
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.110,01
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	64.313,63
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	600,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.454.462,41

Reembolso de Despesas (-)	14.531,41
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	6.516.724,51
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	136.349,65
Aporte para Caixa (-)	1.800,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	15.439,25
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	153.588,90
Saldo Final do Período	12.267.129,51
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	12.267.129,51
Saldo Bancário	
30/09/2019	
BANCO CEF C/C – HGG	11.634.671,49
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	595.599,58
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	34.574,88
FUNDO FIXO	2.283,56
Saldo Total	12.267.129,51
Diferença	0,00