

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000416
PERÍODO:	01/10/2019 até 31/10/2019

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BANCO CEF C/C – HGG	11.634.671,49
FUNDO FIXO	2.283,56
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	595.599,58
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	34.574,88
Total do Saldo Anterior	12.267.129,51
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	8.355.555,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.981,22
Recuperação de Despesas	6.584,31
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.597,80
Aporte para Caixa (+)	3.184,88
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	8.369.903,68
Resgate Aplicação	123.970,00
Total de Entradas	8.493.873,68
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	157.389,69
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	123.970,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	33.419,69

Gastos	
Pessoal	2.703.746,99
Serviços	2.828.608,10
Materiais	1.253.216,46
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	110.365,26
Tributos, Taxas e Contribuições	267.089,51
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.176,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	84.692,10
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	3.992,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	17.301,22
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.612.578,89
Reembolso de Despesas (-)	24.041,31
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	8.906.807,84
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	157.389,69
Aporte para Caixa (-)	3.184,88
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	1.193,61
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	161.768,18
Saldo Final do Período	11.725.846,86
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	11.725.846,86
Saldo Bancário	
31-10-2019	
BANCO CEF C/C – HGG	11.057.588,11
FUNDO FIXO	208,58
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	630.987,29
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	37.062,88
Saldo Total	11.725.846,86
Diferença	0,00