

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA 01 Nº 60
<b>CNPJ:</b>	07966540000416
<b>PERÍODO:</b>	01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Saldo Anterior
	novembro
BANCO CEF C/C – HGG	11.057.588,11
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	630.987,29
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	37.062,88
FUNDO FIXO	229,43
BANCO CEF C/C – COREME HGG	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>11.725.867,71</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	7.792.475,67
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.493,25
Recuperação de Despesas	578.725,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	25.468,97
Aporte para Caixa (+)	5.517,73
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>8.403.680,62</b>
Resgate Aplicação	108.284,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>8.511.964,62</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	138.722,39
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	108.284,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>		<b>30.438,39</b>
<b>Gastos</b>		
Pessoal		4.012.187,87
Serviços		2.294.980,31
Materiais		1.949.156,56
Investimentos		0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		7.509,77
Tributos, Taxas e Contribuições		199.681,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária		8.000,01
Reembolso de Rateios (-)		0,00
Rescisões Trabalhistas		117.466,45
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		320,00
Pensões Alimentícias		3.992,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		17.301,22
Devolução de Verba		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		1.564.148,40
Reembolso de Despesas (-)		58.463,26
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		0,00
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
<b>Total de Gastos e Retenções</b>		<b>10.233.207,80</b>
<b>Transferências</b>		
Transferências para Conta Aplicação		138.722,39
Aporte para Caixa (-)		5.517,73
Devolução do Saldo de Caixa (-)		0,00
Bloqueio Judicial (-)		0,00
Bloqueio Bancário(-)		0,00
Caução para Fornecedores (-)		0,00
<b>Total de Transferências</b>		<b>144.240,12</b>
<b>Saldo Final do Período</b>		<b>9.890.822,80</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		39.515,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		39.515,00
<b>Saldo Apurado</b>		<b>9.890.822,80</b>
<b>Saldo Bancário</b>		<b>30-11-2019</b>
BANCO CEF C/C – HGG		9.226.459,82
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG		662.909,03
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG		40,38
FUNDO FIXO		1.412,57
BANCO CEF C/C – COREME HGG		1,00
<b>Saldo Total</b>		<b>9.890.822,80</b>
<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>