

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:	01/01/2020 até 31/01/2020

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BANCO CEF C/C – HGG	3.465.322,10
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	854.130,26
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	2.532,88
BANCO CEF C/C – COREME HGG	1,00
FUNDO FIXO	485,62
Total do Saldo Anterior	4.322.471,86
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.400.764,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	53,85
Recuperação de Despesas	2.144,83
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	10,00
Aporte para Caixa (+)	2.377,80
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	6.405.351,05
Resgate Aplicação	852.383,43
Total de Entradas	7.257.734,48
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	70,89
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	852.383,43
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-852.312,54
Gastos		
Pessoal		2.680.873,94
Serviços		2.641.067,67
Materiais		995.181,33
Investimentos		0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		8.887,51
Tributos, Taxas e Contribuições		221.894,42
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária		0,00
Reembolso de Rateios (-)		0,00
Rescisões Trabalhistas		4.475,55
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		640,00
Pensões Alimentícias		4.491,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Devolução de Verba		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		1.803.680,88
Reembolso de Despesas (-)		20.204,36
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		0,00
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
Total de Gastos e Retenções		8.381.396,66
Transferências		
Transferências para Conta Aplicação		47.907,88
Aporte para Caixa (-)		2.558,67
Devolução do Saldo de Caixa (-)		0,00
Bloqueio Judicial (-)		0,00
Bloqueio Bancário(-)		0,00
Caução para Fornecedores (-)		0,00
Total de Transferências		50.466,55
Saldo Final do Período		2.296.030,59
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		0,00
Saldo Apurado		2.296.030,59
Saldo Bancário		31-01-2020
BANCO CEF C/C – HGG		2.291.344,89
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG		1.863,87
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG		2.411,38
BANCO CEF C/C – COREME HGG		0,00
FUNDO FIXO		410,45
Saldo Total		2.296.030,59
Diferença		0,00