

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000416
PERÍODO:	01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Saldo Anterior
	março
BANCO CEF C/C – HGG	4.133.562,97
Total do Saldo Anterior	4.133.562,97
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	18.107.547,53
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	27.515,80
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.399,22
Aporte para Caixa (+)	1.327,00
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	18.137.789,55
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	18.137.789,55
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	2.807.517,06
Serviços	2.435.785,99

Materiais	2.152.119,13
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.280,46
Tributos, Taxas e Contribuições	443.966,52
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	258,33
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	123.254,24
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.491,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	34.602,44
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.297.932,92
Reembolso de Despesas (-)	21.240,21
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	9.332.448,30
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	10.316,09
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	11.816,09
Saldo Final do Período	12.927.088,13
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	12.927.088,13
Saldo Bancário 31-03-2020	
BANCO CEF C/C – HGG	12.927.088,13
Saldo Total	12.927.088,13
Diferença	0,00