

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNINSTITUTO DOLÓGICO E HUMANO

ENDEREÇO: RUA 01 Nº 60 **CNPJ:** 07966540000416

PERÍODO: 01/04/2020 até 30/04/2020

BANCO CEF C/C - HGG	Conta	Saldo Anterior
Total do Saldo Anterior 12.927.088,⁴ Entradas em Conta Corrette Repasse 2.655.737,⁴ Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 0,0 Recuperação de Despesas 209.038,⁴ Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,⁴ Aporte para Caixa (+) 1,330,⁴ Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,0 Desbloqueio Judicial (+) 0,0 Desbloqueio Bancário (+) 0,0 Caução para Fornecedores (+) 0,0 Reembolso de Despesas (+) 0,0 Recursos Extracontratuais (+) 0,0 Receitas de Convênios (+) 0,0 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,0 Outras Entradas 2,889,170,6 Subtotal de Entradas 2,889,170,6 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3,084,637,6 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira er Resgate em Conta (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira er Conta Aplicação 0,0 Movimentação Financeira em		abril
Repasse 2.655.737, Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 0,0 Recuperação de Despesas 209.038,1 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,1 Aporte para Caixa (+) 1.330,1 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,1 Desbloqueio Judicial (+) 0,1 Desbloqueio Bancário (+) 0,1 Caução para Fornecedores (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,0 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,0 Cutras Entradas 0,8 Subtotal de Entradas 2.889.170,6 Total de Entradas 3.084.637,6 Total de Entradas 3.084.637,6 Total de Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira em Conta Aplicação 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0 Movimen	BANCO CEF C/C – HGG	12.927.088,13
Repasse 2.655.737; Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 0,0 Recuperação de Despesas 209.038,1 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,1 Aporte para Caixa (+) 1,330,1 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,1 Desbloqueio Judicial (+) 0,1 Desbloqueio Bancário (+) 0,1 Caução para Fornecedores (+) 0,1 Reembolso de Despesas (+) 0,1 Recursos Extracontratuais (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,1 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,1 Outras Entradas 2.889.170,1 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3.084.637,1 Total de Entradas 3.084.637,1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira (F. Resgate em Conta (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Total do Saldo Anterior	12.927.088,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 0,0 Recuperação de Despesas 209.038,1 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,1 Aporte para Caixa (+) 1.330,1 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,1 Desbloqueio Judicial (+) 0,4 Desbloqueio Bancário (+) 0,6 Caução para Fornecedores (+) 0,6 Reembolso de Despesas (+) 0,7 Recursos Extracontratuais (+) 0,7 Receitas de Convênios (+) 0,8 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,9 Outras Entradas 2.889.170,1 Subtotal de Entradas 2.889.170,1 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3.084.637,1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira (F. Resgate em Conta (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Entradas em Conta Corre	ente
Recuperação de Despesas 209.038,3 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,4 Aporte para Caixa (+) 1.330,1 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,1 Desbloqueio Judicial (+) 0,1 Desbloqueio Bancário (+) 0,1 Caução para Fornecedores (+) 0,1 Reembolso de Despesas (+) 0,4 Recursos Extracontratuais (+) 0,4 Receitas de Convênios (+) 0,6 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,6 Outras Entradas 2,889,170,1 Resgate Aplicação 195.467,4 Total de Entradas 3,084,637,6 Total de Entradas 3,084,637,6 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,6 Saída Conta Aplicação Financeira em Conta (-) 0,6 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,1 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Repasse	2.655.737,19
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 23.064,1 Aporte para Caixa (+) 1.330,1 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,1 Desbloqueio Judicial (+) 0,1 Desbloqueio Bancário (+) 0,1 Caução para Fornecedores (+) 0,0 Reembolso de Despesas (+) 0,1 Recursos Extracontratuais (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,1 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,1 Outras Entradas 2.889.170,1 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3.084.637,6 Total de Entradas 3.084.637,6 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,6 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 0,6 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira em Conta Aplicação 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Aporte para Caixa (+) 1.330, Devolução do Saldo de Caixa (+) 0, Desbloqueio Judicial (+) 0, Desbloqueio Bancário (+) 0, Caução para Fornecedores (+) 0, Reembolso de Despesas (+) 0, Recursos Extracontratuais (+) 0, Receitas de Convênios (+) 0, Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0, Outras Entradas 0,0 Subtotal de Entradas 2.889.170, Resgate Aplicação 195.467, Total de Entradas 3.084.637, Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira em Conta Aplicação (-) 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação (-),0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação (-),0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação (-),0 Gastos	Recuperação de Despesas	209.038,84
Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,0 Desbloqueio Judicial (+) 0,0 Desbloqueio Bancário (+) 0,0 Caução para Fornecedores (+) 0,0 Reembolso de Despesas (+) 0,1 Recursos Extracontratuais (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,0 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,0 Outras Entradas 0,0 Subtotal de Entradas 2.889.170, Resgate Aplicação 195.467, Total de Entradas 3.084.637, Total de Entradas 3.084.637, Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira em Conta Aplicação 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	23.064,00
Desbloqueio Judicial (+) 0,0 Desbloqueio Bancário (+) 0,1 Caução para Fornecedores (+) 0,1 Reembolso de Despesas (+) 0,1 Recursos Extracontratuais (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,1 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,0 Outras Entradas 0,0 Subtotal de Entradas 2.889.170,1 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3.084.637,6 Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,0 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 0,0 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,0 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,0	Aporte para Caixa (+)	1.330,00
Desbloqueio Bancário (+) 0,0 Caução para Fornecedores (+) 0,1 Reembolso de Despesas (+) 0,1 Recursos Extracontratuais (+) 0,1 Receitas de Convênios (+) 0,4 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,4 Outras Entradas 0,4 Subtotal de Entradas 2.889.170,6 Resgate Aplicação 195.467,1 Total de Entradas 3.084.637,6 Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 0,4 Saída Conta Aplicação Financeira em Conta (-) 0,6 Movimentação Financeira em Conta Aplicação 0,6 Gastos 0,6	Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+) Reembolso de Despesas (+) Recursos Extracontratuais (+) Receitas de Convênios (+) Contratação Emprestimo/Financiamento (+) Outras Entradas Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+) Recursos Extracontratuais (+) Receitas de Convênios (+) Contratação Emprestimo/Financiamento (+) Outras Entradas Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+) Receitas de Convênios (+) Contratação Emprestimo/Financiamento (+) Outras Entradas Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Caução para Fornecedores (+)	0,00
Receitas de Convênios (+) Contratação Emprestimo/Financiamento (+) Outras Entradas Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Reembolso de Despesas (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+) Outras Entradas O,0 Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Outras Entradas Subtotal de Entradas Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Receitas de Convênios (+)	0,00
Subtotal de Entradas Resgate Aplicação 195.467,0 Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Resgate Aplicação Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Outras Entradas	0,00
Total de Entradas Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Subtotal de Entradas	2.889.170,03
Aplicação Financeira Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Resgate Aplicação	195.467,02
Entrada Conta Aplicação Financeira (+) Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Total de Entradas	3.084.637,05
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Aplicação Financeira	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação Gastos	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
Gastos	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Descoal 2.660.247	Gastos	
2.000.217,3	Pessoal	2.668.217,51
Serviços 2.812.353,	Serviços	2.812.353,50

Data/Hora da Emissão: 21/05/2020 15:02:41 Página 1/2

Materiais	1.254.410,76
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	116.694,82
Tributos, Taxas e Contribuições	590.495,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	426,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	286.718,76
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	13.614,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	18.846,11
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.487.552,91
Reembolso de Despesas (-)	13.696,70
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	9.263.026,34
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.122.281,07
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.123.781,07
Saldo Final do Período	4.624.917,77
Movimentação Financeira Sem Altera	ação de Saldos
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.624.917,77
Saldo Bancário	30-04-2020
BANCO CEF C/C – HGG	4.624.917,77
Saldo Total	4.624.917,77
Diferença	0,00

Data/Hora da Emissão: 21/05/2020 15:02:41