

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:	01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BANCO CEF C/C – HGG	2.291.344,89
Total do Saldo Anterior	2.291.344,89
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	19.076.106,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	595.462,85
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	413,90
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	1.861,54
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	19.673.844,55
Resgate Aplicação	1.637,50
Total de Entradas	19.675.482,05
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	2.785.367,99
Serviços	7.047.464,19

Materiais	4.910.877,42
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	120.121,25
Tributos, Taxas e Contribuições	283.268,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.650,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	76.919,77
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.491,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	93.368,60
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.713.143,52
Reembolso de Despesas (-)	790.641,96
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	17.831.313,97
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.950,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.950,00
Saldo Final do Período	4.133.562,97
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.133.562,97
Saldo Bancário	
29-02-2020	
BANCO CEF C/C – HGG	4.133.562,97
Saldo Total	4.133.562,97
Diferença	0,00