

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

Conta	Saldo Anterior
	abril
BANCO CEF C/C – HGG	12.927.088,13
Total do Saldo Anterior	12.927.088,13
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.655.737,19
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	209.038,84
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	23.064,00
Aporte para Caixa (+)	1.330,00
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	2.889.170,03
Resgate Aplicação	195.467,02
Total de Entradas	3.084.637,05
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	2.668.217,51
Serviços	2.812.353,50

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
Aluguéis	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 Alteração 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