

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR	
UNIDADE CONTRATANTE: IGPR FILIAL 01	
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Saldo Anterior
	junho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	406.239,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.152.966,33
Total do Saldo Anterior	2.559.206,26
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.677.365,56
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.924,57
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	596,68
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	1.688.886,81
Resgate Aplicação	588.275,15
Total de Entradas	2.277.161,96
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.083.505,50
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	588.275,15
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	888,46
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.494.341,89
Gastos	
Pessoal	5.317,80

Serviços	487.474,03
Materiais	0,00
Investimentos	7.538,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.021,67
Tributos, Taxas e Contribuições	23.678,86
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.489,78
Rescisões Trabalhistas	1.106,74
Despesas com Viagens	1.316,68
Diárias	596,68
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	431,58
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	586.971,82
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.083.505,50
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.085.505,50
Saldo Final do Período	3.658.232,79
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.658.232,79
Saldo Bancário	
30-06-2019	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	3.658.232,79
Saldo Total	3.658.232,79
Diferença	0,00