

**XXIX - Fluxo de Caixa**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | IGPR FILIAL 01                          |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | AVENIDA 136                             |
| <b>CNPJ:</b>                | 20288745000296                          |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/11/2019 até 30/11/2019               |

| Conta  | Saldo Anterior      |
|--|---------------------|
|  | novembro            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2                           | 691,20              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO                               | 7.240.596,94        |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>7.241.288,14</b> |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                     |
| Repasse  | 1.269.913,60        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 23.224,51           |
| 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 (+)                                  | 0,00                |
| Desbloqueio Judicial (+)   | 0,00                |
| Desbloqueio Bancário (+)   | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                |
| Reembolso de Despesas (+)  | 170,00              |
| Recursos Extracontratuais (+)                                    | 0,00                |
| Receitas de Convênios (+)  | 0,00                |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+)                         | 0,00                |
| Outras Entradas  | 0,00                |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>1.293.308,11</b> |
| Resgate Aplicação  | 764.415,12          |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>2.057.723,23</b> |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                     |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 0,00                |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 764.415,12          |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 14.184,17           |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>-778.599,29</b>  |
| <b>Gastos</b>  |                     |
| Pessoal  | 47.305,21           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Serviços   | 597.517,10          |
| Materiais  | 0,00                |
| Investimentos  | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                | 2.810,00            |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 31.132,94           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                  | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                               | 57.970,00           |
| Rescisões Trabalhistas                                 | 0,00                |
| Despesas com Viagens                                   | 0,00                |
| Diárias  | 9.475,20            |
| Pensões Alimentícias                                   | 0,00                |
| Adiantamentos  | 0,00                |
| Alugueis   | 0,00                |
| Devolução de Verba                                     | 0,00                |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                      | 17.602,37           |
| Reembolso de Despesas (-)                              | 0,00                |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)                  | 0,00                |
| Bolsa Residência                                       | 0,00                |
| Outras Saídas  | 0,00                |
| <b>Total de Gastos e Retenções</b>                     | <b>763.812,82</b>   |
| <b>Transferências</b>                                  |                     |
| Transferências para Conta Aplicação                    | 0,00                |
| 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                |
| <b>Total de Transferências</b>                         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Saldo Final do Período</b>                          | <b>7.755.099,26</b> |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b> |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada        | 0,00                |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída          | 0,00                |
| <b>Saldo Apurado</b>                                   | <b>7.755.099,26</b> |
| <b>Saldo Bancário</b>                                  |                     |
| <b>30-11-2019</b>                                      |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2                 | 1.269.877,10        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO                     | 6.485.222,16        |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>7.755.099,26</b> |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>0,00</b>         |