

**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>	01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Saldo Anterior
	abril
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.030.306,02
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.030.356,02</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	706.963,58
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8.874,57
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 (+)	560,00
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>716.398,15</b>
Resgate Aplicação	335.306,55
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.051.704,70</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	476.102,26
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	335.306,55
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.197,45
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>139.598,26</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	0,00

Serviços	468.555,58
Materiais	0,00
Investimentos	8.307,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.263,84
Tributos, Taxas e Contribuições	43.404,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	40.767,58
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	429,00
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
<b>Total de Gastos e Retenções</b>	<b>563.727,87</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	476.102,26
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
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>479.102,26</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.178.828,85</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>2.178.828,85</b>
<b>Saldo Bancário 30-04-2019</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	2.178.778,85
<b>Saldo Total</b>	<b>2.178.828,85</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>