

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA 136
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Saldo Anterior
	abril
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	918.677,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.407.442,06
Total do Saldo Anterior	9.326.119,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	396.119,58
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.822,97
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 (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	415.942,55
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	415.942,55
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	416.316,68
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	416.316,68
Gastos	
Pessoal	107.012,35

Serviços	515.182,93
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.511,00
Tributos, Taxas e Contribuições	58.193,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	71.493,45
Reembolso de Rateios (-)	63.610,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	78.976,76
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	896.980,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	416.316,68
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	417.816,68
Saldo Final do Período	8.843.581,71
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	8.843.581,71
Saldo Bancário 30-04-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.843.581,71
Saldo Total	8.843.581,71
Diferença	0,00