

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS-IGPR
UNIDADE CONTRATANTE:	IGPR FILIAL 01
ENDEREÇO:	AVENIDA GOIAS N° 625
CNPJ:	20288745000296
PERÍODO:	01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Saldo Anterior
	agosto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.420.669,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.489.251,90
Total do Saldo Anterior	9.909.921,48
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.316.669,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.149,95
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	1.327.819,11
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	1.327.819,11
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.249.166,71
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.249.166,71
Saídas	
Pessoal	112.196,58

Serviços	467.162,49
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.466,01
Tributos, Taxas e Contribuições	88.937,65
Recibo de Pagamento a Autônomo	155.921,19
Reembolso de Rateios (-)	63.205,00
Rescisões Trabalhistas	69.832,86
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.435,53
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	122.184,41
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.749,05
Subtotal de Saídas	1.096.090,77
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.096.090,77
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.249.166,71
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	1.250.666,71
Saldo Final do Período	10.140.149,82
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	10.140.149,82
Saldo Bancário 31-08-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	390.581,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	9.749.568,56
Saldo Total	10.140.149,82
Diferença	0,00