

## 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 GOIAS N 625
<b>CNPJ:</b>	20288745000296
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Saldo Anterior
	julho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.311.679,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.475.763,92
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>9.787.443,19</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.118.451,97
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	13.487,98
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.131.939,95</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.131.939,95</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	132.838,57

Serviços	473.621,17
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.765,01
Tributos, Taxas e Contribuições	161.598,73
Recibo de Pagamento a Autônomo	101.020,65
Reembolso de Rateios (-)	55.415,00
Rescisões Trabalhistas	53.869,05
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.193,76
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	13.720,53
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.819,19
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>1.005.861,66</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>1.005.861,66</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.600,00
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>3.600,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>9.909.921,48</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>9.909.921,48</b>
<b>Saldo Bancário 31-07-2020</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.420.669,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.489.251,90
<b>Saldo Total</b>	<b>9.909.921,48</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>