

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:	01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior
	junho
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	928.013,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.460.265,01
Total do Saldo Anterior	9.388.278,51
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.359.502,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.498,91
Recuperação de Despesas	6.433,80
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	22.569,02
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	1.404.004,63
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	1.404.004,63
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Saídas	
Pessoal	123.443,97

Serviços	493.070,30
Materiais	0,00
Investimentos	3.137,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.774,11
Tributos, Taxas e Contribuições	75.986,95
Recibo de Pagamento a Autônomo	90.366,13
Reembolso de Rateios (-)	62.350,00
Rescisões Trabalhistas	32.671,57
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.295,02
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	88.550,29
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.135,59
Subtotal de Saídas	979.780,93
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	979.780,93
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	22.559,02
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	25.059,02
Saldo Final do Período	9.787.443,19
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.787.443,19
Saldo Bancário 30-06-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	1.311.679,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	8.475.763,92
Saldo Total	9.787.443,19
Diferença	0,00