

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:	01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Saldo Anterior
	setembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	390.581,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	9.749.568,56
Total do Saldo Anterior	10.140.149,82
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.414.859,14
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
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	1.414.859,14
Resgate Aplicação	670.896,24
Total de Entradas	2.085.755,38
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.414.859,14
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	670.896,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	14.322,48
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	729.640,42
Saídas	
Pessoal	121.260,82

Serviços	463.586,89
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.675,03
Tributos, Taxas e Contribuições	99.707,06
Recibo de Pagamento a Autônomo	140.992,17
Reembolso de Rateios (-)	54.646,00
Rescisões Trabalhistas	63.392,15
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	103.611,91
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.905,47
Subtotal de Saídas	1.058.777,50
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.058.777,50
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.414.859,14
Aporte para Caixa (-)	2.700,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.417.559,14
Saldo Final do Período	10.479.208,98
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	10.479.208,98
Saldo Bancário 30-09-2020	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CRE 4691/628-2	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL /APLICACAO	10.479.208,98
Saldo Total	10.479.208,98
Diferença	0,00