

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
UNIDADE CONTRATANTE:	UPA III DR ALAIR MAFRA DE ANDRADE
ENDEREÇO:	RUA 29 DE DEZEMBRO
CNPJ:	23453830002547
PERÍODO:	01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	417.598,62
Total do Saldo Anterior	417.598,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.268.827,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	120,77
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
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.268.947,77
Resgate Aplicação	1.761.073,89
Total de Entradas	4.030.021,66
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.268.827,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.761.073,89
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	219,63
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	507.533,48

Saídas	
Pessoal	494.550,21
Serviços	745.737,73
Materiais	105.139,12
Investimentos	49.421,08
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.497,91
Tributos, Taxas e Contribuições	227.487,75
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	121.293,88
Rescisões Trabalhistas	8.321,25
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	107,44
Despesas Bancárias	1.858,75
Vale Transporte	4.439,14
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.760.854,26
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.760.854,26
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.268.827,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.268.827,00
Saldo Final do Período	925.472,50
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	925.472,50
Saldo Bancário	31-12-2022
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	925.472,50
Saldo Total	925.472,50

Diferença	0,00
-----------	------