

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
UNIDADE CONTRATANTE:	UPA III DR. ALAIR MAFRA DE ANDRADE
ENDEREÇO:	RUA 29 DE DEZEMBRO
CNPJ:	23453830002547
PERÍODO:	01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior
	julho
BB CONTA CORRENTE	397,70
BB CONTA APLICAÇÃO	1.685.000,00
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	0,00
Total do Saldo Anterior	1.685.397,70
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.755.707,98
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.219,13
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	1.762.927,11
Resgate Aplicação	2.409.910,12
Total de Entradas	4.172.837,23
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.623.048,29
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.625.435,82

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.387,53
Saídas	
Pessoal	19.031,09
Serviços	644.408,17
Materiais	411.875,28
Investimentos	30.909,59
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.471,88
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	25.430,60
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	2.800,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	49.796,75
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.119,50
Despesas Bancárias	462,68
Vale Transporte	11.806,69
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.212.112,23
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.212.112,23
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.155.299,68
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	2.155.299,68
Saldo Final do Período	2.488.435,49
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.165.000,01
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.747.087,74
Saldo Apurado	2.488.435,49
Saldo Bancário	31-07-2022
BB CONTA CORRENTE	1.025,14

BB CONTA APLICAÇÃO	0,00
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	1.905.322,62
Saldo Total	1.906.347,76
Diferença	-582.087,73