

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
UNIDADE CONTRATANTE:	UPA III DR. ALAIR MAFRA ANDRADE
ENDEREÇO:	RUA 29 DE DEZEMBRO
CNPJ:	23453830002547
PERÍODO:	01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Saldo Anterior
	outubro
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	869.882,24
Total do Saldo Anterior	869.882,24
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.281.664,75
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	122,58
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	1.281.787,33
Resgate Aplicação	1.840.638,29
Total de Entradas	3.122.425,62
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.209.618,78
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.840.638,29
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-631.019,51

Saídas	
Pessoal	373.497,74
Serviços	944.954,91
Materiais	226.020,20
Investimentos	60.614,09
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	536,78
Tributos, Taxas e Contribuições	158.881,99
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	77.598,11
Rescisões Trabalhistas	16.012,84
Despesas com Viagens	7.119,18
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	34.754,72
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	955,23
Despesas Bancárias	1.303,36
Vale Transporte	4.665,21
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.906.914,36
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.906.914,36
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.209.618,78
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	1.209.618,78
Saldo Final do Período	244.755,21
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.769,90
Saldo Apurado	244.755,21
Saldo Bancário 31-10-2022	
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	238.985,31
Saldo Total	238.985,31

Diferença	-5.769,90
-----------	-----------