

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:	01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior
	setembro
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	1.932.638,34
Total do Saldo Anterior	1.932.638,34
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	800.000,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	180,03
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	800.180,03
Resgate Aplicação	1.856.963,38
Total de Entradas	2.657.143,41
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	794.027,25
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.856.963,38
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.062.936,13

Saídas	
Pessoal	384.470,16
Serviços	1.028.272,48
Materiais	142.279,11
Investimentos	33.844,20
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	128.558,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	73.764,81
Rescisões Trabalhistas	29.979,79
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.511,22
Encargos Sobre Folha de Pagamento	34.796,09
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.958,15
Despesas Bancárias	1.408,48
Vale Transporte	4.585,57
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.867.428,58
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.867.428,58
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	794.027,25
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	794.027,25
Saldo Final do Período	865.389,79
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	7.981,55
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.489,10
Saldo Apurado	865.389,79
Saldo Bancário	30-09-2022
SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	869.882,24
Saldo Total	869.882,24

Diferença	4.492,45
-----------	----------