

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
UNIDADE CONTRATANTE:	UPA III DR. ALAIR MADRA ANDRADE
ENDEREÇO:	RUA 29 DE DEZEMBRO
CNPJ:	23453830002547
PERÍODO:	01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
CONTA CORRENTE	0,00
FUNDO FIXO	48,71
CONTA APLICAÇÃO	729.635,29
Total do Saldo Anterior	729.684,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.410.690,59
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	123,12
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
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	80.239,32
Subtotal de Entradas	2.493.053,03
Resgate Aplicação	1.795.207,06
Total de Entradas	4.288.260,09
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.771.903,34
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.795.207,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-23.303,72
Saídas		
Pessoal		566.310,51
Serviços		1.163.602,73
Materiais		257.995,70
Investimentos		69.500,28
Outros Fornecedores		0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		8.834,61
Tributos, Taxas e Contribuições		310.282,18
Recibo de Pagamento a Autônomo		0,00
Reembolso de Rateios (-)		6.165,88
Rescisões Trabalhistas		40.895,06
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		0,00
Pensões Alimentícias		503,67
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		0,00
Reembolso de Despesas (-)		57.412,28
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		15.506,90
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		3.036,24
Despesas Bancárias		1.913,15
Vale Transporte		11.507,94
Custas Processuais		0,00
Subtotal de Saídas		2.513.467,13
Devolução de Verba ao Poder Público		0,00
Total de Saídas e Retenções		2.513.467,13
Transferências		
Transferências para Conta Aplicação		1.771.903,34
Aporte para Caixa (-)		2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)		0,00
Bloqueio Judicial (-)		0,00
Bloqueio Bancário(-)		0,00
Caução para Fornecedores (-)		0,00
Total de Transferências		1.773.903,34
Saldo Final do Período		707.269,90
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		0,00
Saldo Apurado		707.269,90
Saldo Bancário	31-01-2024	
CONTA CORRENTE		0,00
FUNDO FIXO		815,21

CONTA APLICAÇÃO	706.454,69
Saldo Total	707.269,90
Diferença	0,00

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:	01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	706.454,69
FUNDO FIXO	815,21
Total do Saldo Anterior	707.269,90
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.708.827,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	146,67
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.000,00
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	1.167,07
Subtotal de Entradas	2.711.140,74
Resgate Aplicação	1.876.713,52
Total de Entradas	4.587.854,26
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.955.187,87
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.876.713,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	78.474,35
Saídas	
Pessoal	443.792,51
Serviços	1.468.171,33
Materiais	265.703,18
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.286,08
Tributos, Taxas e Contribuições	286.323,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	69.811,87
Rescisões Trabalhistas	61.192,99
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.535,24
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	5.785,55
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	18.286,40
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	1.552,15
Vale Transporte	5.466,87
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.631.907,94
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.631.907,94
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.955.187,87
Aporte para Caixa (-)	1.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.956.187,87
Saldo Final do Período	785.502,70
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	785.502,70
Saldo Bancário	29-02-2024
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	785.075,71

FUNDO FIXO	426,99
Saldo Total	785.502,70
Diferença	0,00

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:	01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	706.454,69
FUNDO FIXO	815,21
Total do Saldo Anterior	707.269,90
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.708.827,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	146,67
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.000,00
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	1.167,07
Subtotal de Entradas	2.711.140,74
Resgate Aplicação	1.876.713,52
Total de Entradas	4.587.854,26
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.955.187,87
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.876.713,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	78.474,35
Saídas	
Pessoal	443.792,51
Serviços	1.468.171,33
Materiais	265.703,18
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.286,08
Tributos, Taxas e Contribuições	286.323,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	69.811,87
Rescisões Trabalhistas	61.192,99
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.535,24
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	5.785,55
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	18.286,40
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	1.552,15
Vale Transporte	5.466,87
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.631.907,94
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.631.907,94
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.955.187,87
Aporte para Caixa (-)	1.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.956.187,87
Saldo Final do Período	785.502,70
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	785.502,70
Saldo Bancário	29-02-2024
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	785.075,71

FUNDO FIXO	426,99
Saldo Total	785.502,70
Diferença	0,00