

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	UPA III DR. ALAIR MAFRA ANDRADE
<b>ENDEREÇO:</b>	R 29 DE DEZEMBRO
<b>CNPJ:</b>	23453830002547
<b>PERÍODO:</b>	01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior
	março
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	785.075,71
FUNDO FIXO	426,99
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>785.502,70</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.800.868,23
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	134,99
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.310,00
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.806.313,22</b>
Resgate Aplicação	2.675.873,57
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.482.186,79</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.198.423,94
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.675.873,57
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	225.876,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-703.325,63
<b>Saídas</b>	
Pessoal	658.286,77
Serviços	1.977.010,36
Materiais	223.409,52
Investimentos	14.204,20
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.216,61
Tributos, Taxas e Contribuições	2.308,99
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	70.280,57
Rescisões Trabalhistas	64.632,86
Despesas com Viagens	4.559,03
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	13,16
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	20.679,20
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.768,73
Despesas Bancárias	1.971,45
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>3.051.341,45</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>3.051.341,45</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.198.423,94
Aporte para Caixa (-)	5.310,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.203.733,94</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>309.288,47</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>309.288,47</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-03-2024</b>
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	307.761,07

FUNDO FIXO	1.527,40
<b>Saldo Total</b>	<b>309.288,47</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>