

## 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>	01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior
	abril
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	307.761,07
FUNDO FIXO	1.527,40
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>309.288,47</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.520.299,42
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	99,14
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.520.398,56</b>
Resgate Aplicação	2.244.654,02
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.765.052,58</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.221.186,82
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.244.658,02
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-23.471,20
<b>Saídas</b>		
Pessoal		533.147,29
Serviços		1.333.827,86
Materiais		206.290,32
Investimentos		158,00
Outros Fornecedores		700,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		2.936,01
Tributos, Taxas e Contribuições		314.591,28
Recibo de Pagamento a Autônomo		0,00
Reembolso de Rateios (-)		63.888,54
Rescisões Trabalhistas		51.510,19
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		0,00
Pensões Alimentícias		0,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		6.211,93
Reembolso de Despesas (-)		0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		20.001,28
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		0,00
Despesas Bancárias		1.527,15
Vale Transporte		10.339,74
Custas Processuais		0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>		<b>2.545.129,59</b>
Devolução de Verba ao Poder Público		0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>		<b>2.545.129,59</b>
<b>Transferências</b>		
Transferências para Conta Aplicação		2.221.186,82
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
<b>Total de Transferências</b>		<b>2.221.186,82</b>
<b>Saldo Final do Período</b>		<b>284.553,44</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>284.553,44</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-04-2024</b>	
CONTA CORRENTE		-10,90
CONTA APLICAÇÃO		284.389,01

FUNDO FIXO	175,33
<b>Saldo Total</b>	<b>284.553,44</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>