

## 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 DE ANDRADE
<b>ENDEREÇO:</b>	R 29 DE DEZEMBRO
<b>CNPJ:</b>	23453830002547
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior
	maio
CONTA CORRENTE	-354.174,35
CONTA APLICAÇÃO	638.738,46
FUNDO FIXO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>284.564,11</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.412.295,15
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	53,51
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>2.412.348,66</b>
Resgate Aplicação	1.436.420,12
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.848.768,78</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.301.547,98
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.436.420,12
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-134.872,14
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.220.510,32
Serviços	1.314.618,29
Materiais	162.143,60
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.084,82
Tributos, Taxas e Contribuições	241.583,60
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	62.731,15
Rescisões Trabalhistas	12.851,92
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	62.161,15
Reembolso de Despesas (-)	350,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	19.435,21
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	59,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	294,93
Despesas Bancárias	1.503,00
Vale Transporte	6.308,37
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>3.114.635,36</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>3.114.635,36</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	1.301.547,98
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.303.547,98</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>-419.722,59</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>-419.722,59</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-05-2024</b>
CONTA CORRENTE	-922.716,06
CONTA APLICAÇÃO	503.919,83

FUNDO FIXO	-926,36
<b>Saldo Total</b>	<b>-419.722,59</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>