

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
UNIDADE CONTRATANTE:	UPA III DR. ALAIR MAFRA ANDRADE
ENDEREÇO:	R 29 DE DEZEMBRO
CNPJ:	23453830002547
PERÍODO:	01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior
	junho
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	149.574,38
FUNDO FIXO	983,57
Total do Saldo Anterior	150.557,95
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.543.465,16
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	80,20
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 (+)	18.704,56
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	5.389,00
Subtotal de Entradas	2.569.638,92
Resgate Aplicação	2.239.574,39
Total de Entradas	4.809.213,31
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.276.852,37
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.239.574,39
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	105.304,47

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-68.026,49
Saídas		
Pessoal		662.669,45
Serviços		1.234.747,25
Materiais		251.021,66
Investimentos		0,00
Outros Fornecedores		67.585,05
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		4.350,75
Tributos, Taxas e Contribuições		141.157,12
Recibo de Pagamento a Autônomo		0,00
Reembolso de Rateios (-)		21,60
Rescisões Trabalhistas		15.775,25
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		0,00
Pensões Alimentícias		0,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		2.278,55
Reembolso de Despesas (-)		0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		18.704,56
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		270,86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		0,00
Despesas Bancárias		1.633,40
Vale Transporte		5.819,62
Custas Processuais		58,00
Subtotal de Saídas		2.406.093,12
Devolução de Verba ao Poder Público		0,00
Total de Saídas e Retenções		2.406.093,12
Transferências		
Transferências para Conta Aplicação		2.276.852,37
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		2.278.852,37
Saldo Final do Período		206.799,28
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		0,00
Saldo Apurado		206.799,28
Saldo Bancário	30-06-2024	
CONTA CORRENTE		18.803,02
CONTA APLICAÇÃO		186.932,56

FUNDO FIXO	1.063,70
Saldo Total	206.799,28
Diferença	0,00