

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:	01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior
	julho
CONTA CORRENTE	-1.494.657,68
CONTA APLICAÇÃO	0,00
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	-1.494.657,68
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.542.337,05
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	67,21
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
Subtotal de Entradas	2.542.404,26
Resgate Aplicação	1.384.060,41
Total de Entradas	3.926.464,67
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.198.997,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.357.060,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	18.823,33

Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-176.886,65
Saídas		
Pessoal		660.758,25
Serviços		1.435.263,40
Materiais		304.053,64
Investimentos		0,00
Outros Fornecedores		6.635,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)		0,00
Tributos, Taxas e Contribuições		170.713,38
Recibo de Pagamento a Autônomo		0,00
Reembolso de Rateios (-)		69.731,50
Rescisões Trabalhistas		3.149,95
Despesas com Viagens		0,00
Diárias		0,00
Pensões Alimentícias		0,00
Adiantamentos		0,00
Alugueis		0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento		33.735,58
Reembolso de Despesas (-)		0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)		22.987,97
Bolsa Residência		0,00
Outras Saídas		0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista		147,99
Despesas Bancárias		1.800,10
Vale Transporte		586,17
Custas Processuais		0,00
Subtotal de Saídas		2.709.563,69
Devolução de Verba ao Poder Público		0,00
Total de Saídas e Retenções		2.709.563,69
Transferências		
Transferências para Conta Aplicação		1.198.997,09
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
Total de Transferências		1.198.997,09
Saldo Final do Período		-1.653.640,44
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos		
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada		0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída		0,00
Saldo Apurado		-1.653.640,44
Saldo Bancário		31-07-2024
CONTA CORRENTE		-1.494.653,68
CONTA APLICAÇÃO		-157.996,11

FUNDO FIXO	-990,65
Saldo Total	-1.653.640,44
Diferença	0,00