

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:	01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	109.669,19
FUNDO FIXO	775,43
Total do Saldo Anterior	110.444,62
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.885.772,20
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	98,95
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	2.885.871,15
Resgate Aplicação	1.792.024,42
Total de Entradas	4.677.895,57
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.385.281,93
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.792.024,42
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	88.570,20

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	504.687,31
Saídas	
Pessoal	664.062,27
Serviços	1.050.623,77
Materiais	330.709,56
Investimentos	360,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.126,68
Tributos, Taxas e Contribuições	221.017,30
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	66.111,74
Rescisões Trabalhistas	36.431,64
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.683,37
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	22.098,76
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	1.760,50
Vale Transporte	4.605,57
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.406.591,16
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.406.591,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.385.281,93
Aporte para Caixa (-)	1.900,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.387.181,93
Saldo Final do Período	499.254,41
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	499.254,41
Saldo Bancário	31-10-2024
CONTA CORRENTE	0,00
CONTA APLICAÇÃO	498.478,98

FUNDO FIXO	775,43
Saldo Total	499.254,41
Diferença	0,00