

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	87.881,35
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.093.194,02
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	2.342.470,09
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.523.545,46

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	14.420,20
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.401.364,14
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	4.847,35
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.420.631,69

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	784.101,83
Serviços	R\$	548.762,06
Materiais	R\$	95.862,58
Investimentos	R\$	28.063,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	8.735,50
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	66.958,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	1.207,47
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	-
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.533.691,89

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/01/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	87.839,35
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	365.755,62
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	3.956.890,29
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	4.410.485,26

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX