

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 CONDOMINIO 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/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	254.386,27
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	150.565,32
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	88,20
Fundo Fixo	R\$	11,19
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	405.050,98

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	555,35
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	868.326,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.179,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	871.061,88

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	421.018,89
Serviços	R\$	461.024,36
Materiais	R\$	147.417,56
Investimentos	R\$	1.925,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	2.517,84
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	795,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.015,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	1.781,39
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.877,92
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	62.614,52
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\$	1.127.988,75

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/01/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	145.580,93
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	61,90
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	88,24
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	145.731,07

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX