

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 25/06/2019 A 24/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JANEIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 869,65
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 779.985,91
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 780.855,56

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.961.929,22
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 330.651,33
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.294.680,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 811.083,49
Serviços	R\$ 550.330,15
Materiais	R\$ 32.224,38
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.433,50
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 79.041,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.205,46
Rescisões Trabalhistas	R\$ 129.269,89
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 4.532,47
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 370.712,30
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\$ 2.010.832,91

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/01/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 374,12
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 731.620,25
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 731.994,37

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX