

**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

**FEVEREIRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>	<b>01/02/2018</b>	
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\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.410.485,26</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	16.006,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	765.851,95
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.088,47
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>786.946,76</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	709.639,93
Serviços	R\$	367.253,14
Materiais	R\$	71.105,11
Investimentos	R\$	1.398,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	74.467,42
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.795,03
Rescisões Trabalhistas	R\$	851,36
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\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.250.509,99</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>28/02/2018</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	87.797,35
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	213.849,84
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	3.644.470,50
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.946.117,69</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**