

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

FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	145.731,07

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.694.391,22
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	10.522,41
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.704.913,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	492.526,27
Serviços	R\$	565.119,86
Materiais	R\$	73.364,88
Investimentos	R\$	8.748,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	2.517,84
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	3.308,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.272,55
Rescisões Trabalhistas	R\$	949,69
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	484.809,41
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\$	1.658.783,94

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	28/02/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	188.026,02
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\$	88,29
Fundo Fixo	R\$	1.584,60
TOTAL SALDO FINAL	R\$	189.760,81

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX