

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

FEVEREIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	731.994,37

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	220,06
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	1.654.641,18
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.656.961,24

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	18.870,89
Serviços	R\$	508.194,77
Materiais	R\$	241.585,23
Investimentos	R\$	1.636,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.957,70
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	79.923,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.852,46
Rescisões Trabalhistas	R\$	11.899,52
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.268,25
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	297.960,31
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\$	1.197.149,04

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	29/02/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	990,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.188.656,67
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.189.647,22

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX