

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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

FEVEREIRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.664.636,19
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	829.548,71
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.738.980,15
Fundo Fixo	R\$	462,84
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	7.233.627,89

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	6.448,94
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.605.997,28
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.917,47
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.615.363,69

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	491.383,54
Serviços	R\$	429.981,44
Materiais	R\$	83.626,39
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.892,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	237.981,99
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	28.460,28
Rescisões Trabalhistas	R\$	10.659,71
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	893,21
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	63.999,10
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	47.481,40
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.401.359,59

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	28/02/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.263,69
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.698.261,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.745.291,60
Fundo Fixo	R\$	223,82
TOTAL SALDO FINAL	R\$	7.445.040,29

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX