

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

MARCO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2018	
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\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.946.117,69

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	15.922,83
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	1.314.482,24
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	4.486,05
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.334.891,12

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	721.212,09
Serviços	R\$	730.801,27
Materiais	R\$	64.339,87
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	16.883,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	62.873,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.275,10
Rescisões Trabalhistas	R\$	46.941,54
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\$	7.405,71
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.675.731,66

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/03/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	345,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	261.364,26
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	3.343.173,78
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	3.604.883,53

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX