

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

MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 189.760,81

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,04
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.636.045,86
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 16.073,67
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.652.119,57

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 505.951,40
Serviços	R\$ 472.208,37
Materiais	R\$ 50.703,13
Investimentos	R\$ 12.317,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 558,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 24.681,25
Rescisões Trabalhistas	R\$ 4.229,43
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.166,97
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 381.197,56
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\$ 1.454.013,29

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 382.737,24
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\$ 88,33
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 382.887,47

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX