

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

ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 3.604.883,53

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 15.016,79
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 856.878,82
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 384,48
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 872.280,09

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 742.015,46
Serviços	R\$ 520.215,68
Materiais	R\$ 50.020,66
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.075,35
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 91.354,26
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.109,30
Rescisões Trabalhistas	R\$ 38.696,98
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\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.477.487,69

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/04/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 261,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 10.005,70
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 2.987.806,52
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.998.073,71

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX