

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

ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	382.887,47

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,10
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.591.205,08
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.593.305,18

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	302.833,81
Serviços	R\$	341.546,08
Materiais	R\$	21.014,39
Investimentos	R\$	545,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.169,94
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.093,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.581,29
Rescisões Trabalhistas	R\$	2.020,95
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.397,03
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	196.607,34
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\$	900.809,06

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/04/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.071.731,58
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	250,33
Fundo Fixo	R\$	1.301,68
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.073.283,59

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX