

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

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.998.073,71

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 10.652,27
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.299.445,94
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.404,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.314.502,21

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 763.601,83
Serviços	R\$ 522.163,61
Materiais	R\$ 63.398,49
Investimentos	R\$ 45.221,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.242,36
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 72.847,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 27.063,59
Rescisões Trabalhistas	R\$ 652,72
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\$ 1.503.191,53

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/05/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 219,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 61.327,00
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 2.728.988,73
Fundo Fixo	R\$ 2.104,20
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.792.639,42

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX