

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 25/06/2019 A 24/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/05/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.451,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.888.622,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	1.166,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.892.240,35

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	271,48
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.728.166,84
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.350,31
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.731.788,63

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	423.972,77
Serviços	R\$	420.751,31
Materiais	R\$	117.115,24
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.551,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	73.515,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.557,73
Rescisões Trabalhistas	R\$	26.429,14
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.354,81
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	286.940,20
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	84,06
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.383.272,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/05/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.352,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.218.407,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	1.156,45
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.221.917,24

FONTE: SIFE/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX