

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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

MAIO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	54.673,57
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.788.982,66
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.764.518,61
Fundo Fixo	R\$	633,21
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	6.608.808,05

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	12.912,57
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.251.397,82
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.733,21
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.267.043,60

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	479.204,07
Serviços	R\$	478.700,09
Materiais	R\$	206.233,94
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.625,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	72.246,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	52.461,91
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	862,64
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	324.166,15
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	18.213,74
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.637.715,39

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/05/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	54.673,57
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.403.158,27
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.777.269,42
Fundo Fixo	R\$	263,06
TOTAL SALDO FINAL	R\$	6.235.364,32

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX