

**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

**JUNHO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/06/2018</b>	
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.792.639,42</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	8.609,71
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	770.165,70
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.006,69
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>780.782,10</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	523.565,57
Serviços	R\$	621.944,78
Materiais	R\$	95.159,86
Investimentos	R\$	8.806,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.929,88
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	57.844,22
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.147,33
Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	4.378,45
Diárias	R\$	652,85
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	260.570,13
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.607.999,07</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/06/2018</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	1.177,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	591,57
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	1.961.370,37
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.963.139,43</b>

FONTE: SIFE/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX