

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/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	689.888,58
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\$	250,34
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	690.138,92

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.973.501,53
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	38.866,46
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.012.368,04

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	468.978,13
Serviços	R\$	1.265.065,09
Materiais	R\$	96.293,70
Investimentos	R\$	1.075,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	46.451,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	439.325,89
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.467,41
Rescisões Trabalhistas	R\$	4.398,57
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.172,28
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	400.355,71
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\$	2.751.583,65

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/06/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	947.439,12
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\$	123,37
Fundo Fixo	R\$	1.260,80
TOTAL SALDO FINAL	R\$	948.823,29

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX