

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 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2018
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\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.963.139,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 5.456,01
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 790.165,71
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 5.988,17
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 801.609,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 491.866,96
Serviços	R\$ 356.720,72
Materiais	R\$ 29.797,77
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.528,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 72.193,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 28.051,98
Rescisões Trabalhistas	R\$ 8.446,46
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.757,43
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 314.894,31
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\$ 1.311.257,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/07/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 1.635,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 442.497,47
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 1.002.534,25
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.446.667,21

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX