

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

JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/07/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.253,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.571.391,30
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	649,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.574.295,02

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	209,58
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.478.387,41
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	11.758,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.490.355,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	442.960,88
Serviços	R\$	468.058,65
Materiais	R\$	42.114,29
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.520,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	100.963,55
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.971,32
Rescisões Trabalhistas	R\$	-
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.724,98
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	282.992,60
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	9.000,40
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.381.307,57

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/07/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.154,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.678.366,74
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.680.521,66

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX