

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

AGOSTO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.446.667,21

391498,62	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.442,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 391.498,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.907,94
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 396.848,90

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 444.641,78
Serviços	R\$ 495.122,57
Materiais	R\$ 24.212,09
Investimentos	R\$ 450,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 5.587,34
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 63.587,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.623,64
Rescisões Trabalhistas	R\$ 84.213,21
Despesas com Viagens	R\$ 996,20
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.407,55
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 309.200,89
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\$ 1.456.042,55

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/08/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 2.093,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 382.328,69
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 384.422,18

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXXXXIX