

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

SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2018	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	384.422,18

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	490.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.129,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	493.129,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	420.222,77
Serviços	R\$	54.731,18
Materiais	R\$	27.055,73
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	13.278,42
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	21.566,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.651,34
Rescisões Trabalhistas	R\$	170.966,84
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.407,55
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	42.660,72
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\$	778.540,67

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	2.051,49
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	93.830,02
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	95.881,51

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX