

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 28/06/2019 A 25/12/2020 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.236.506,32
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\$	213.696,58
Fundo Fixo	R\$	1.439,50
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.451.642,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	141,44
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.804.700,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	89.415,31
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.894.256,98

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	435.341,32
Serviços	R\$	487.683,89
Materiais	R\$	39.975,15
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	11.172,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	103.608,13
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.158,98
Rescisões Trabalhistas	R\$	160.450,26
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.475,91
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	390.972,11
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	46.396,33
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.704.234,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/09/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	490,50
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\$	2.627.245,56
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.627.736,06

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX