

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 CONDOMINIO 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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.000,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.813.447,95
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.815.447,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 206,97
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.819.623,15
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 5.540,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.825.370,12

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 450.484,88
Serviços	R\$ 556.198,17
Materiais	R\$ 233.226,89
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.437,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 67.141,68
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 27.378,28
Rescisões Trabalhistas	R\$ 77.885,58
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.225,33
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 307.066,95
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\$ 1.729.045,66

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/09/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.901,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.904.894,79
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.906.795,79

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX