

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 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

SETEMBRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	55.265,20
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.836.910,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.156.232,20
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.048.407,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	9.995,07
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.068.496,83
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.080.591,90

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	456.510,81
Serviços	R\$	433.344,69
Materiais	R\$	98.948,01
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	9.886,24
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	75.325,72
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	21.075,45
Rescisões Trabalhistas	R\$	168.917,03
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	269.873,87
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	69.443,36
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.603.325,18

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	34.126,59
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.318.217,30
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.165.667,24
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	4.518.011,13

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXO XIX