

**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

**OUTUBRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>		<b>01/10/2018</b>
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\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>95.881,51</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,01
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.700.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	7.940,65
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.707.940,66</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	391.478,75
Serviços	R\$	490.635,69
Materiais	R\$	90.790,95
Investimentos	R\$	880,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	8.742,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	26.245,54
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	23.618,25
Rescisões Trabalhistas	R\$	5.227,98
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.471,37
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	554.285,64
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.593.376,30</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31/10/2018</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$	1.899,99
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	205.875,22
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	100,01
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>207.875,22</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX