

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

OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/10/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	2.627.736,06

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 284,52
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 2.078.956,42
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 57.254,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.136.495,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 428.495,68
Serviços	R\$ 579.319,26
Materiais	R\$ 146.288,66
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.865,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 534.208,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 25.194,19
Rescisões Trabalhistas	R\$ 31.084,55
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.374,76
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 309.520,70
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\$ 2.064.352,37

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	
	31/10/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.078.832,67
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\$ 609.008,53
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.687.841,20

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX