

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/11/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	2.687.841,20

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	186,54
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	1.445.545,71
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	1.234.937,15
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	2.680.669,40

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	630.627,48
Serviços	R\$	462.503,39
Materiais	R\$	82.453,78
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.509,72
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	76.019,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.186,48
Rescisões Trabalhistas	R\$	33.178,13
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.958,88
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	303.289,92
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\$	1.623.726,80

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/11/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	3.056.165,91
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\$	686.443,28
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	3.742.609,19

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX