

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

DEZEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 576.492,30
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 88,15
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 576.580,45

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 565,37
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.492.498,70
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.111,90
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.495.175,97

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 469.680,71
Serviços	R\$ 718.068,31
Materiais	R\$ 84.298,08
Investimentos	R\$ 15.888,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 9.583,76
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 22.950,61
Rescisões Trabalhistas	R\$ 52.826,42
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.484,36
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 289.825,19
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\$ 1.664.605,44

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/12/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 254.386,27
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ 150.565,32
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 88,20
Fundo Fixo	R\$ 11,19
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 405.050,98

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX