

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

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.742.609,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	194,86
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	13.384,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	25.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	38.679,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	608.275,74
Serviços	R\$	428.515,64
Materiais	R\$	85.820,42
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	9.466,44
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	67.655,71
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	24.941,35
Rescisões Trabalhistas	R\$	16.660,34
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.257,33
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	499.324,36
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	1.231.209,15
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	2.974.126,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/12/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	869,65
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\$	779.685,91
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	780.555,56

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX