

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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.703,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.245.336,51
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.724.286,11
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 6.971.325,62

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 7.828,90
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 536.832,42
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.560,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 547.221,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 632.777,78
Serviços	R\$ 482.657,61
Materiais	R\$ 243.495,79
Investimentos	R\$ 7.208,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.222,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 100.135,41
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 32.488,31
Rescisões Trabalhistas	R\$ 48.349,13
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.805,69
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 498.604,32
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 460,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 28.003,15
TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.084.207,72

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.628,75
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 698.569,27
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.731.977,28
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 5.432.175,30

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX