

**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

**MARÇO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>		<b>01/03/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.263,69
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.698.261,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.745.291,60
Fundo Fixo	R\$	223,82
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>7.445.040,29</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 9.651,56
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.646.431,04
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.714,42
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.658.797,02</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>	
Pessoal	R\$ 484.206,46
Serviços	R\$ 677.914,41
Materiais	R\$ 280.659,77
Investimentos	R\$ 1.360,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.526,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 76.421,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 23.621,44
Rescisões Trabalhistas	R\$ 101.699,61
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 862,64
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 269.689,21
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 390,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 102.130,71
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 2.027.483,01</b>

<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/03/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 125,47
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.318.835,66
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.754.737,89
Fundo Fixo	R\$ 286,12
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 7.073.985,14</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX