

**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 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

**JULHO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>		<b>01/07/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	54.599,32
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	713.792,58
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	3.640.465,59
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.408.857,49</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	11.989,09
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	382.807,86
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	10.966,12
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>405.763,07</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>		
Pessoal	R\$	439.059,32
Serviços	R\$	477.353,21
Materiais	R\$	541.797,65
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.177,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	272.390,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.107,95
Rescisões Trabalhistas	R\$	63.665,18
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.021,10
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	104.261,24
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	7.141,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	28.094,29
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.969.069,16</b>

<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30/07/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	72.998,26
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	620.791,11
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.147.135,56
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.840.924,93</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**