

**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

**AGOSTO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/08/2019</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	320.012,41
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\$	74,60
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>320.087,01</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	153,93
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	3.856.528,96
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.054,05
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.861.736,94</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	822.403,49
Serviços	R\$	726.781,05
Materiais	R\$	79.532,16
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	20.460,64
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	53.906,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.128,72
Rescisões Trabalhistas	R\$	121.032,47
Despesas com Viagens	R\$	855,83
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	874.728,93
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.727.996,51</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/08/2019</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.236.506,32
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\$	213.696,58
Fundo Fixo	R\$	1.439,50
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.451.642,40</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX