

**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

**AGOSTO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>		<b>01/08/2021</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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.840.924,93</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	9.380,00
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.718.595,82
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.173,10
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.730.148,92</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>		
Pessoal	R\$	467.102,33
Serviços	R\$	498.438,12
Materiais	R\$	178.638,51
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	12.925,96
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	45.150,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	23.041,85
Rescisões Trabalhistas	R\$	1.826,77
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	282.702,18
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	7.618,16
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.517.444,80</b>

<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30/08/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	55.265,20
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.836.910,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	2.156.232,20
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.048.407,95</b>

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