

**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 CONDOMINIO 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

**OUTUBRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.901,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.904.894,79
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.906.795,79</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 233,62
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.654.939,40
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.657.273,02</b>

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

Pessoal	R\$ 459.510,30
Serviços	R\$ 370.325,22
Materiais	R\$ 112.956,79
Investimentos	R\$ 6.057,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.286,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 74.904,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 24.967,76
Rescisões Trabalhistas	R\$ 128.904,10
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.889,18
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 311.444,43
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 17.626,24
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 1.518.872,48</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/10/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.802,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 3.041.242,49
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.043.044,49</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX