

**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 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

**NOVEMBRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ 1.899,99
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 205.875,22
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 100,01
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 207.875,22</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,04
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.628.672,84
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.410,79
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.632.083,67</b>

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

Pessoal	R\$ 607.428,66
Serviços	R\$ 318.164,24
Materiais	R\$ 16.515,80
Investimentos	R\$ 5.370,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.590,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 690,50
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 23.702,14
Rescisões Trabalhistas	R\$ 29.102,11
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.484,36
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 249.085,14
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\$ 1.260.133,05</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/11/2018</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1	R\$ -
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 576.492,30
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 88,15
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 576.580,45</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX