



**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

**NOVEMBRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

| <b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>                                   |            | <b>01/11/2020</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 DO SALDO ANTERIOR</b>                                    | <b>R\$</b> |                   | <b>3.043.044,49</b> |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                | R\$        | 2.678,85            |
| Repasse do Contrato de Gestão                          | R\$        | 5.724.277,60        |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$        | 2.100,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>5.729.056,45</b> |

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

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal                                 | R\$        | 651.498,42          |
| Serviços                                | R\$        | 618.530,91          |
| Materiais                               | R\$        | 68.290,36           |
| Investimentos                           | R\$        | 19.964,60           |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$        | 8.488,53            |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | R\$        | 43.224,52           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária   | R\$        | -                   |
| Reembolso de Rateios (-)                | R\$        | 28.034,06           |
| Rescisões Trabalhistas                  | R\$        | 12.711,62           |
| Despesas com Viagens                    | R\$        | -                   |
| Diárias                                 | R\$        | -                   |
| Pensões Alimentícias                    | R\$        | 922,23              |
| Adiantamentos                           | R\$        | -                   |
| Alugueis                                | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento       | R\$        | 330.465,12          |
| Bloqueio Judicial (-)                   | R\$        | -                   |
| Reembolso de Despesas (-)               | R\$        | -                   |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)   | R\$        | -                   |
| Bolsa Residência                        | R\$        | -                   |
| Outras Saídas                           | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista     | R\$        | 10.957,18           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>1.793.087,55</b> |

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

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Devolução de Verba  | R\$        | -                   |
| <b>SALDO FINAL</b>  |            | <b>30/11/2020</b>   |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0    | R\$        | 1.703,00            |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$        | 2.245.336,51        |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8        | R\$        | 4.724.286,11        |
| Fundo Fixo  | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>6.971.325,62</b> |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX