

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS - IGPR

COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL - CRE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 098/2018-SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 07/11/2018 A 05/11/2022

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 1.371.914,50

MÊS/ANO: 02/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/02/2019
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	1.251.582,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	1.251.582,41

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	6.107,02
Repasses do Contrato de Gestão	908.804,06
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	914.911,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	0,00
Serviços	377.786,19
Materiais	4.000,00
Investimentos	4.983,75
Concessionárias (água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	20.364,51
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	39.676,72
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	777,77
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00
TOTAL DE GASTOS	447.588,94

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 28/02/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	50,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	1.718.904,55
TOTAL SALDO FINAL	1.718.954,55

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta