

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\$ 1.843.527,92

MÊS/ANO: 03/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/03/2020
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	7.603.278,44
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	7.603.278,44

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	23.221,68
Repasses do Contrato de Gestão	2.644.206,09
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.667.427,77

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	102.829,09
Serviços	562.439,07
Materiais	2.500,00
Investimentos	26.842,14
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	74.068,33
Recibo de Pagamento a Autônomo	43.427,26
Reembolso de Rateios (-)	62.982,09
Rescisões Trabalhistas	1.001,83
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	64.966,22
Reembolso de Despesas (-)	720,75
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00
TOTAL DE GASTOS	944.586,78

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	918.677,37
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.407.442,06
TOTAL SALDO FINAL	9.326.119,43

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta