

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: 03/2021

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/03/2021</b>
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	4.071.595,59
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.071.595,59</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	3.116,55
Repases do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.116,55</b>

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

Pessoal	417.622,58
Serviços	156.813,67
Materiais	1.324,50
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	7.078,92
Tributos, Taxas e Contribuições	365.939,44
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	7.000,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	46.035,11
Aluguéis	4.731,41
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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.006.545,63</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/03/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	3.068.166,51
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>3.068.166,51</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta