

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: 04/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/04/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	9.326.119,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	19.822,97
Repasses do Contrato de Gestão	396.119,58
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	415.942,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	107.012,35
Serviços	515.182,93
Materiais	1.500,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.511,00
Tributos, Taxas e Contribuições	58.193,78
Recibo de Pagamento a Autônomo	71.493,45
Reembolso de Rateios (-)	63.610,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	78.976,76
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	898.480,27

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.843.581,71
TOTAL SALDO FINAL	8.843.581,71

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta