

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: 04/2021

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/04/2021</b>
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.068.166,51</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	487,08
Repasses do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>487,08</b>

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

Pessoal	410.433,88
Serviços	153.320,11
Materiais	3.373,51
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	6.147,48
Tributos, Taxas e Contribuições	333.651,01
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	0,00
Rescisões Trabalhistas	107.786,50
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	7.000,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	12.249,14
Aluguéis	3.667,54
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	23.445,97
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.061.075,14</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/04/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	2.007.578,45
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>2.007.578,45</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta