

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\$ 1.522.008,96

MÊS/ANO: 05/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/05/2019
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	50,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	2.178.778,85
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.178.828,85</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	5.367,50
Repasses do Contrato de Gestão	946.865,38
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>952.232,88</b>

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

Pessoal	4.793,18
Serviços	496.250,75
Materiais	5.141,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.550,27
Tributos, Taxas e Contribuições	19.182,26
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	41.248,96
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	437,72
Encargos sobre Folha de Pagamento	2.251,15
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>571.855,47</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2019**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	406.239,93
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	2.152.966,33
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>2.559.206,26</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta