

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: 05/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/05/2020
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.843.581,71</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	411,66
Repasses do Contrato de Gestão	1.516.194,54
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.516.606,20</b>

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

Pessoal	126.201,39
Serviços	517.151,25
Materiais	2.500,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.810,00
Tributos, Taxas e Contribuições	69.347,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	90.434,22
Reembolso de Rateios ( - )	75.208,00
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	88.256,70
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>971.909,40</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2020**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	928.013,50
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.460.265,01
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>9.388.278,51</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta