

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: 06/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/06/2019
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.559.206,26

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	10.036,11
Repasses do Contrato de Gestão	1.677.365,56
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.687.401,67

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	5.317,80
Serviços	487.474,03
Materiais	2.000,00
Investimentos	7.538,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	3.021,67
Tributos, Taxas e Contribuições	23.678,86
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.489,78
Rescisões Trabalhistas	1.106,74
Despesas com Viagens	1.316,68
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	431,58
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
TOTAL DE GASTOS	588.375,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	3.658.232,79
TOTAL SALDO FINAL	3.658.232,79

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta