

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: 06/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/06/2020
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.388.278,51</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	15.498,91
Repasses do Contrato de Gestão	1.359.502,90
Outras Informações	6.433,80
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.381.435,61</b>

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

Pessoal	123.443,97
Serviços	493.070,30
Materiais	2.500,00
Investimentos	3.137,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.774,11
Tributos, Taxas e Contribuições	75.976,95
Recibo de Pagamento a Autônomo	90.366,13
Reembolso de Rateios ( - )	62.350,00
Rescisões Trabalhistas	32.671,57
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.295,02
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	88.550,29
Reembolso de Despesas ( - )	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro ( - )	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	5.135,59
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>982.270,93</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2020**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.311.679,27
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.475.763,92
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>9.787.443,19</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta