

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: 06/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/06/2021
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	2.486.916,71
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	10.054.393,48
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	12.541.310,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	34.244,52
Repasses do Contrato de Gestão	1.406.870,89
Outras Informações	0,05
TOTAL DE ENTRADAS	1.441.115,46

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	377.617,22
Serviços	840.315,60
Materiais	1.190,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	7.697,22
Tributos, Taxas e Contribuições	91.405,66
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	6.000,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	21.806,28
Aluguéis	2.566,51
Encargos sobre Folha de Pagamento	179.109,44
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	1.527.707,93

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2021

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	431.465,54
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	12.023.252,18
TOTAL SALDO FINAL	12.454.717,72

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta