

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\$ 1.643.384,56

MÊS/ANO: 07/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/07/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	3.658.232,79

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	15.999,89
Repasses do Contrato de Gestão	1.122.902,81
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.138.902,70

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	7.601,63
Serviços	503.648,20
Materiais	2.313,65
Investimentos	3.960,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.731,97
Tributos, Taxas e Contribuições	20.255,96
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.393,19
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	398,07
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	429,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	3.716,86
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	601.448,53

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	960.597,58
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	3.235.089,38
TOTAL SALDO FINAL	4.195.686,96

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta