

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: 07/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/07/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	9.787.443,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	13.487,98
Repasses do Contrato de Gestão	1.118.451,97
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.131.939,95

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	132.838,57
Serviços	473.621,17
Materiais	3.600,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.765,01
Tributos, Taxas e Contribuições	161.598,73
Recibo de Pagamento a Autônomo	101.020,65
Reembolso de Rateios (-)	55.415,00
Rescisões Trabalhistas	53.869,05
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.193,76
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	13.720,53
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	8.819,19
TOTAL DE GASTOS	1.009.461,66

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	1.420.669,58
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.489.251,90
TOTAL SALDO FINAL	9.909.921,48

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta