

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: 07/2021

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/07/2021</b>
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.454.717,72</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	42.620,42
Repasses do Contrato de Gestão	1.430.366,04
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.472.986,46</b>

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

Pessoal	382.778,66
Serviços	838.949,21
Materiais	1.110,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	18.584,12
Tributos, Taxas e Contribuições	55.567,44
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	6.500,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.748,87
Aluguéis	2.742,99
Encargos sobre Folha de Pagamento	190.065,40
Reembolso de Despesas ( - )	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro ( - )	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.499.046,69</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/07/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	12.428.657,49
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>12.428.657,49</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta