

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: 08/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/08/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	4.195.686,96

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	16.865,47
Repases do Contrato de Gestão	1.414.616,18
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.431.481,65

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	11.603,53
Serviços	491.276,21
Materiais	1.871,59
Investimentos	3.836,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	3.118,48
Tributos, Taxas e Contribuições	35.701,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	56.291,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.116,43
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	460,90
Encargos sobre Folha de Pagamento	5.515,70
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	612.791,45

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	857.971,74
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	4.156.405,42
TOTAL SALDO FINAL	5.014.377,16

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta