

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: 08/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/08/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	9.909.921,48

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	11.149,95
Repasses do Contrato de Gestão	1.316.669,16
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.327.819,11

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	112.196,58
Serviços	467.162,49
Materiais	1.500,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.466,01
Tributos, Taxas e Contribuições	88.937,65
Recibo de Pagamento a Autônomo	155.921,19
Reembolso de Rateios (-)	63.205,00
Rescisões Trabalhistas	69.832,86
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	2.435,53
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	122.184,41
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	11.749,05
TOTAL DE GASTOS	1.097.590,77

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	390.581,26
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	9.749.568,56
TOTAL SALDO FINAL	10.140.149,82

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta