

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: 08/2021

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/08/2021
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.428.657,49</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	45.941,69
Repasses do Contrato de Gestão	1.425.898,34
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.471.840,03</b>

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

Pessoal	433.967,91
Serviços	842.375,20
Materiais	2.250,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	7.423,11
Tributos, Taxas e Contribuições	137.044,02
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	6.500,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	10.215,45
Aluguéis	2.919,47
Encargos sobre Folha de Pagamento	219.659,21
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>1.662.354,37</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/08/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	12.238.200,12
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>12.238.200,12</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta