

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: 09/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/09/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	5.014.377,16

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.592,73
Repases do Contrato de Gestão	2.234.289,75
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.251.882,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	15.256,26
Serviços	529.982,92
Materiais	3.300,00
Investimentos	2.644,20
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.731,97
Tributos, Taxas e Contribuições	23.428,13
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	59.337,96
Rescisões Trabalhistas	1.002,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.715,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	435,17
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.079,18
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	646.912,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	6.619.346,85
TOTAL SALDO FINAL	6.619.346,85

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta