

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: 09/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/09/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	10.140.149,82

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	0,00
Repasses do Contrato de Gestão	1.414.859,14
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.414.859,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	121.260,82
Serviços	463.586,89
Materiais	2.700,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.675,03
Tributos, Taxas e Contribuições	114.029,54
Recibo de Pagamento a Autônomo	140.992,17
Reembolso de Rateios (-)	54.646,00
Rescisões Trabalhistas	63.392,15
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	103.611,91
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	8.905,47
TOTAL DE GASTOS	1.075.799,98

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	10.479.208,98
TOTAL SALDO FINAL	10.479.208,98

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta