

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: 09/2021

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/09/2021</b>
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.238.200,12</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	48.954,24
Repasses do Contrato de Gestão	1.444.697,33
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.493.651,57</b>

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

Pessoal	433.722,59
Serviços	463.822,67
Materiais	18.985,47
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	6.332,89
Tributos, Taxas e Contribuições	145.270,20
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios ( - )	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	485,30
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	5.321,61
Aluguéis	2.919,47
Encargos sobre Folha de Pagamento	212.745,61
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>1.289.605,81</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/09/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	640.820,35
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	11.801.425,53
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>12.442.245,88</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta