

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: 10/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/10/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	6.619.346,85

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	25.484,36
Repasses do Contrato de Gestão	1.255.042,09
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.280.526,45

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	19.318,54
Serviços	530.860,11
Materiais	2.358,80
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	2.741,19
Tributos, Taxas e Contribuições	35.761,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	55.300,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	2.967,20
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	9.277,48
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	658.585,16

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	691,20
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	7.240.596,94
TOTAL SALDO FINAL	7.241.288,14

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta