

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: 10/2021

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                                      | TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/10/2021 |
|---|---------------------------------------|
| 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 DO SALDO ANTERIOR</b>                      | <b>12.442.245,88</b>                  |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 56.343,85           |
| Repasses do Contrato de Gestão         | 1.458.890,53        |
| Outras Informações                     | 0,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>1.515.234,38</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal                                 | 454.147,45          |
| Serviços                                | 478.032,20          |
| Materiais                               | 1.350,00            |
| Investimentos                           | 0,00                |
| Concessionárias (água, luz e telefonia) | 6.888,52            |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | 124.473,00          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo          | 0,00                |
| Reembolso de Rateios ( - )              | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                  | 0,00                |
| Despesas com Viagens                    | 0,00                |
| Diárias                                 | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                    | 0,00                |
| Adiantamentos                           | 0,00                |
| Aluguéis                                | 2.919,47            |
| Encargos sobre Folha de Pagamento       | 227.880,93          |
| 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>1.295.691,57</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2021**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2           | 0,00                 |
| Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação | 12.661.788,69        |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>                            | <b>12.661.788,69</b> |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta