

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: 11/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/11/2020
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	9.377.732,20
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.377.732,20</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.341,29
Repasses do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.341,29</b>

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

Pessoal	382.508,90
Serviços	120.678,35
Materiais	674,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	8.165,96
Tributos, Taxas e Contribuições	226.263,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	4.075,95
Reembolso de Rateios ( - )	0,00
Rescisões Trabalhistas	9.731,48
Despesas com Viagens	7.000,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	4.987,99
Aluguéis	2.646,94
Encargos sobre Folha de Pagamento	30.905,32
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>797.638,46</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2020**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	0,00
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	8.581.435,03
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>8.581.435,03</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta