

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: 12/2020

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR | TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/12/2020 |
|---|--|
| 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 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | 8.581.435,03 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 16.522,85 |
| Repases do Contrato de Gestão | 0,00 |
| Outras Informações | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 16.522,85 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 508.999,25 |
| Serviços | 458.488,27 |
| Materiais | 1.420,60 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (água, luz e telefonia) | 18.828,51 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 314.570,77 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 409,98 |
| Reembolso de Rateios (-) | 7.000,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 0,00 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 7.435,17 |
| Aluguéis | 2.646,94 |
| Encargos sobre Folha de Pagamento | 52.840,83 |
| 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 | 1.372.640,32 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020

| | |
|---|---------------------|
| Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação | 7.225.317,56 |
| TOTAL SALDO FINAL | 7.225.317,56 |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta