

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: 11/2021

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR EM 01/11/2021
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.661.788,69</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	24.891,59
Repasse do Contrato de Gestão	1.391.749,40
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.416.640,99</b>

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

Pessoal	649.820,78
Serviços	494.205,96
Materiais	12.389,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (água, luz e telefonia)	6.525,07
Tributos, Taxas e Contribuições	121.053,29
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	24.662,81
Aluguéis	2.919,47
Encargos sobre Folha de Pagamento	248.414,11
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>1.559.990,49</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2021**

Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2	583.476,77
Caixa Econômica Federal AG 4691 C/C 628-2 Aplicação	11.934.962,42
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>12.518.439,19</b>

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Departamento Financeiro

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Thalles Batista Caixeta