

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2020	2.819.447,86
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.128.522,08
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.575.150,93
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	192,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.747.234,92
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	4.546,19
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	1.900,00
3.2.2.11.01.0001 - Multa / Auto de Infração Trabalhista	6.650,40
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	4.464.196,52
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.575.150,93
Total :	1.575.150,93
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	713,25
Total DESPESAS BANCARIAS:	713,25
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	630,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	31,79
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	661,79
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	425,00
Total DIARIAS :	425,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	75.949,89
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	330.445,32
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	9.613,57
Total ENCARGOS SOCIAIS :	416.008,78
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio	15.356,83
Total ENCARGOS SOCIAIS:	15.356,83
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0009 - Multas de Transito	281,74
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.500,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	14.268,20
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	7.277,67
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	460,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	6.900,00
Total LOCAÇÕES:	31.027,61
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	387,90
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	184,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	571,90
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.128.522,08

Descrição	Valor
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.128.522,08
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	627,00
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	627,00
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	9.563,47
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	463.507,12
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	41.457,97
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	3.800,00
Total SALARIOS E ORDENADOS:	518.328,56
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	641,94
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	641,94
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	7.002,19
3.2.2.05.01.0002 - Energia	16.297,34
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	342,28
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.725,72
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	25.367,53
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	270,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	562,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	832,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	70.923,20
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	6.000,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	15.500,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	16.810,73
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	42.235,43
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	13.157,77
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	24.000,00
3.2.2.04.02.0024 - Treinamento e Capacitação	3.200,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	35.645,27
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	427,70
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	229.900,10
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	6.313,88
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	954,10
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	7.045,01
2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	175,47
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	46.982,82
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	4.121,25
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	65.592,53
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	609,82
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	300,80
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	910,62

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	869,33
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	869,33
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	4.464.196,52
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	4.011.507,78
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	3.272.136,60


Felipe Saraiva Santos
CPF: 051.269.513-00
Gerente Financeiro
REGER


Ludmylla Bastos e Barbosa
Diretora Presidente
CPF: 881.636.951-53
Instituto Reger