

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
A - SALDO INICIAL	5.096.954,36	3.833.156,23	3.968.476,04	3.799.181,46	3.915.816,36	3.108.227,05	2.543.065,74	2.569.336,23	2.782.559,40	3.076.088,35	3.098.127,40	2.819.447,86	5.096.954,36
» ENTRADAS													
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS													
Resgate de Aplicação Financeira	1.276.457,01	3.035.744,82	1.657.579,22	1.370.167,53	1.939.818,20	1.083.746,84	872.263,14	905.784,12	824.684,76	1.094.859,97	1.398.126,12	1.128.522,08	16.587.753,81
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	5.656,50	570,00	34.745,00	17.293,58	5.564,63	2.858,05	4.298,40	4.423,60	1.353,40	30.222,93	-	192,00	107.178,09
Receita Com Recuperacao de Despesas	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
Rendimento Aplicações Financeiras	14.314,90	8.936,69	10.017,36	8.042,96	7.321,67	4.856,44	3.425,93	3.441,57	2.109,48	2.111,93	3.195,05	4.546,19	72.320,17
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	1.418.538,67	1.480.220,46	1.480.220,46	1.126.782,28	1.086.503,45	1.113.026,05	1.116.463,45	1.118.165,56	1.115.444,56	1.116.503,45	1.747.234,92	13.919.103,31
Aplicação Financeira	-	1.367.990,90	1.480.220,46	1.480.220,40	1.126.732,28	514.500,00	895.537,95	1.116.463,45	1.118.165,56	1.115.444,56	1.116.503,45	1.575.150,93	12.906.929,94
Transferência Entre Contas	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	1,21	-	-	-	-	1.800.001,21
Receitas c/ Doações PF	-	-	-	6,25	-	-	-	5,00	-	-	-	1.900,00	1.911,25
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
Devolução de juros e multas s/impostos	-	-	-	-	-	-	-	194,88	-	-	-	6.650,40	6.845,28
Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	10.480,00	-	-	-	10.480,00
A - TOTAL DE ENTRADAS	1.296.515,89	7.631.781,08	4.662.782,50	4.355.951,18	4.206.219,06	2.692.464,78	2.888.561,47	3.146.777,28	3.074.958,76	3.358.083,95	3.634.328,07	4.464.196,52	45.412.620,54
» SAÍDAS													
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Aplicação Financeira	-	1.367.990,90	1.480.220,46	1.480.220,40	1.126.732,28	514.500,00	895.537,95	1.116.463,45	1.118.165,56	1.115.444,56	1.116.503,45	1.575.150,93	12.906.929,94
Transferência Entre Contas	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	1.637,41	-	-	-	-	1.801.637,41
Multa / Auto de Infração Trabalhista	-	-	52.610,34	-	-	-	11.828,51	-	-	-	-	-	64.438,85
» » ACERVO BIBLIOGRAFICO													
Acervo Bibliográfico	-	-	-	-	-	-	-	2.727,20	-	-	-	-	2.727,20
» » DESPESAS BANCARIAS													
Tarifas Bancárias	890,77	910,41	981,78	965,43	1.007,38	625,19	928,43	623,13	528,25	1.303,67	979,20	713,25	10.456,89
» » DESPESAS C/ VIAGENS													
Despesas c/ Pedágio	189,85	247,02	202,14	166,94	138,24	125,04	27,32	-	110,25	59,09	46,39	31,79	1.344,07
Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	-	2.140,00	2.240,00	1.860,00	1.950,00	160,00	80,00	200,00	120,00	120,00	120,00	630,00	9.620,00
» » DESPESAS GERAIS													
Cartório	19,86	-	4,96	334,00	256,60	250,53	3,43	417,55	232,91	-	-	-	1.519,84
Despesas c/ Correios	-	-	-	-	31,10	-	-	-	-	-	-	-	31,10
» » DIARIAS													
Diárias intermunicipais	2.350,00	2.495,00	1.225,00	700,00	175,00	-	125,00	100,00	550,00	225,00	150,00	425,00	8.520,00
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Inss s/ Folha do Mês	274.261,21	250.773,63	273.070,38	283.147,32	270.140,56	261.589,05	195.974,41	179.430,66	152.239,04	174.585,48	185.025,52	330.445,32	2.830.682,58
Fgts s/ Folha do Mês	62.884,69	56.785,34	60.225,24	-	125.542,79	40.727,36	39.151,03	38.559,01	37.039,71	40.190,51	40.518,35	75.949,89	617.573,92
Pis s/ Folha do Mês	7.871,41	7.104,15	7.745,59	8.093,42	7.690,89	7.807,77	5.015,94	4.933,33	4.663,00	5.215,05	5.371,61	9.613,57	81.125,73
» » ENCARGOS SOCIAIS													
Fgts Rescisório	2.566,35	7.909,88	7.709,44	2.113,21	67.475,42	113.676,39	1.909,67	7.040,60	10.079,23	24.788,33	11.604,00	15.356,83	272.229,35
» » EQUIPAMENTOS													
Equipamentos Gerais	-	2.061,11	651,00	-	-	-	-	-	-	-	688,00	-	3.400,11
Equipamentos de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.960,00	-	20.960,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS													
Insumos medio custo	1.091,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,55
Insumos baixo custo	32,40	775,00	1.641,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.448,53
Insumos Pedagógicos	-	-	42,15	-	-	567,03	-	-	-	-	-	-	609,18
Insumos EAD	-	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	390,00
» » LOCAÇÕES													
Locação de Maquinas e Equipamentos	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	2.660,00
Locação de Imóveis	8.884,10	3.499,99	8.884,09	14.268,19	3.999,99	9.224,09	18.108,18	340,00	8.884,10	14.268,20	3.500,00	14.268,20	108.129,13
Locação de Equipamentos Informatica	300,00	4.501,29	4.306,14	4.446,85	5.921,91	-	3.016,00	1.500,00	1.501,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	29.994,02

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
 FLUXO DE CAIXA 2020



DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Locação de Veículos	-	12.036,42	-	-	51.060,00	-	6.900,00	11.350,00	4.600,00	-	13.800,00	6.900,00	106.646,42
Locação Outros Sistemas de Informatica	-	40,00	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-	7.277,67	7.587,67
Locação Software ERP/Prestação de Contas	-	-	-	-	38.853,90	-	-	29.140,43	-	-	-	-	67.994,33
Locacao de Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	340,00	340,00	340,00	340,00	1.360,00
Multas de Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,74	281,74
» » MATERIAL DE CONSUMO													
Material de Informatica	223,90	8.589,00	11.488,50	2.800,00	-	-	-	-	-	730,00	170,00	-	24.001,40
Material e Expediente	2.431,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.431,25
Material de Higiene Pessoal	5.138,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.138,60
Material de Escritorio	148,00	4.535,86	56,70	-	775,00	775,00	-	2.320,35	78,00	-	900,00	387,90	9.976,81
Generos de Alimentação	-	3.307,90	-	215,00	-	-	-	-	-	541,00	-	-	4.063,90
Peças de Reposição	-	170,00	488,61	-	1.986,50	-	658,69	1.896,05	75,00	-	-	-	5.274,85
Material Eletrico	-	171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00	355,00
Combustiveis e Lubrificantes	-	1.000,00	860,00	-	-	-	-	116,00	-	-	197,00	-	2.173,00
Material de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	946,80	-	-	207,00	-	-	1.153,80
» » MOVEIS E UTENSILIOS													
Moveis e Utensilios	2.160,00	11.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.960,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS													
Resgate de Aplicação Financeira	1.276.457,01	3.035.744,82	1.657.579,22	1.370.167,53	1.939.818,20	1.083.746,84	872.263,14	905.784,12	824.684,76	1.094.859,97	1.398.126,12	1.128.522,08	16.587.753,81
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA													
Pensão alimentícia a pagar	-	623,40	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	6.893,40
» » SALARIOS E ORDENADOS													
Acordo Trabalhista	598,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	4.398,80
Rescisão contrato de trabalho	19.389,33	36.970,75	39.651,86	25.284,08	231.975,14	436.806,70	7.254,04	26.788,96	44.656,09	69.093,10	36.994,54	41.457,97	1.016.322,56
Salários Líquido	645.357,16	591.288,55	621.905,00	681.885,79	650.253,16	428.484,22	404.136,09	262.126,24	371.999,64	411.021,39	754.930,37	463.507,12	6.286.894,73
Férias	35.776,53	13.044,47	22.553,29	2.106,28	10.132,69	119.825,67	65.106,33	17.508,52	27.530,59	25.551,63	7.453,27	9.563,47	356.152,74
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR													
Telefonia / Internet	1.201,63	-	1.005,51	1.129,51	-	1.109,62	333,08	745,12	289,55	1.241,20	655,87	641,94	8.353,03
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS													
Internet	6.784,14	6.229,80	6.527,36	11.954,45	9.557,56	9.488,54	9.487,86	9.519,39	9.396,64	7.003,88	7.002,67	7.002,19	99.954,48
Energia	20.116,22	18.564,30	27.151,01	23.279,73	14.862,13	13.700,42	12.899,47	12.804,08	12.334,15	15.614,71	16.531,31	16.297,34	204.154,87
Agua e Esgoto	8.696,20	3.765,20	5.662,42	3.492,44	1.606,81	1.728,22	1.382,41	1.436,09	1.506,98	1.330,38	1.415,26	1.725,72	33.748,13
Telefonia Fixa	398,04	394,96	466,70	405,67	354,54	340,47	315,12	304,96	357,20	344,80	345,74	342,28	4.370,48
Telefonia Movel	-	798,17	19,04	37,10	1.180,49	37,10	-	37,10	-	-	-	-	2.109,00
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO													
Manutenção Predial	12.194,00	91.148,21	79.698,38	19.720,21	77.156,59	-	60,00	150,00	1.497,72	-	4.976,32	562,00	287.163,43
Manutenção de Veículos	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
Manutenção de Ar Condicionado	-	10.175,00	5.190,00	4.095,00	-	-	-	-	160,00	1.760,00	-	-	21.380,00
Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	-	270,00	270,00	12.160,00	270,00	270,00	-	1.470,00	-	4.580,00	-	-	19.290,00
Manutenção de Informatica	-	-	24.063,33	-	1.300,00	9.525,00	270,00	9.525,00	270,00	-	270,00	270,00	45.493,33
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)													
Autonomos a Pagar	700,00	-	533,90	23.532,20	-	10.002,50	96.179,98	48.414,98	-	-	-	-	179.363,56
Outras Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA													
Serviços de Propaganda / Publicidade	110,00	-	10.603,20	3.782,72	-	6.862,06	220,00	110,00	3.108,38	-	-	-	24.796,36
Serviços Tecnológicos	38.853,90	12.700,00	90.567,80	38.853,90	270,00	29.140,43	9.525,00	29.140,43	587,10	87.421,29	29.140,43	42.235,43	408.435,71
Segurança e Medicina no Trabalho	12.031,57	13.373,62	12.674,44	11.487,24	8.446,50	8.981,44	9.544,55	8.784,36	9.150,37	9.962,17	9.051,84	13.157,77	126.645,87
Serviços Contabeis PC e Folha	34.045,50	-	36.712,50	-	106.852,00	-	67.200,50	50.351,50	23.306,00	23.270,00	25.454,00	-	367.192,00
Treino e Capacitação	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	10.700,00
Cartão de Combustíveis	4.000,00	5.500,00	3.000,00	500,00	-	-	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	19.700,00

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total
Serviços Graficos	2.402,00	2.572,50	16.843,44	-	10,00	8,00	10,00	-	-	131,50	-	-	21.977,44
Serviços de Transporte de Passageiros	944,70	1.251,90	191,50	1.724,10	427,10	-	981,60	634,70	-	1.004,60	-	427,70	7.587,90
Serviços Jurídicos	-	35.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	-	-	22.500,00	11.250,00	11.250,00	8.625,00	15.500,00	149.375,00
Auditoria Externa	-	10.287,84	-	14.071,87	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	48.359,71
Serviços de Limpeza e Conservação	-	1.825,00	89.186,78	69.641,07	133.186,56	65.496,55	43.586,90	31.885,58	-	31.885,58	67.563,95	35.645,27	569.903,24
Serviços Pedagógicos	-	7.500,00	69.440,00	-	-	-	-	-	-	73.311,66	47.242,80	70.923,20	268.417,66
Serviços de dedetização	-	-	8.053,27	715,13	-	-	-	-	-	-	6.103,91	-	14.872,31
Serviço de Compliance	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	114.000,00
Serviços de Consultoria e Planejamento	-	-	-	17.914,06	24.464,80	11.250,00	13.101,46	6.550,73	6.550,73	6.550,73	6.550,73	16.810,73	109.743,97
Serviços de Estacionamento	-	-	-	2.640,00	340,00	-	-	-	-	-	-	-	2.980,00
Serviços de manutenção / otimizacao de Sites	-	-	-	-	12.700,00	-	-	9.525,00	9.525,00	-	22.225,00	-	53.975,00
Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-	-	5.336,11	22.817,68	22.817,67	22.817,67	-	-	73.789,13
Serviços de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	-	-	-	-	-	-	-	-	950,00	-	-	-	950,00
» » TRIBUTOS À RECOLHER													
CSRF Darf 5952	9.566,06	2.521,23	1.172,36	9.816,54	7.449,62	10.406,74	5.561,69	3.875,44	6.798,20	2.132,16	6.856,57	6.313,88	72.470,49
IRRF S/ PJ	1.650,40	1.663,04	834,75	1.759,88	2.366,10	1.692,73	1.503,85	1.315,11	1.388,41	1.394,27	1.890,20	954,10	18.412,84
INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.328,44	5.279,91	14.763,17	8.671,50	13.360,43	7.322,11	6.950,97	5.360,68	6.603,55	6.666,80	6.754,83	7.045,01	94.107,40
Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	1.757,26	712,14	4.658,25	4.824,31	519,68	897,55	1.103,36	5.044,27	1.385,14	5.593,50	2.034,25	175,47	28.705,18
ISSQN	2.177,86	753,56	9.549,73	6.151,05	4.495,26	2.269,41	4.765,95	3.020,72	2.728,93	2.024,31	2.624,75	4.121,25	44.682,78
IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	31.369,52	28.969,55	26.955,55	29.481,50	27.549,78	25.046,43	26.768,25	20.718,88	24.358,06	21.908,76	21.782,36	46.982,82	331.891,46
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS													
Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	-	-	-	-	-	-	-	-	242,57	-	-	-	242,57
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS													
Iptu	337,40	1.203,62	1.200,48	1.452,69	2.321,58	1.451,55	1.124,66	1.124,66	1.124,66	1.124,66	1.124,66	869,33	14.459,95
Taxas de Alvaras	4.515,97	716,91	661,30	333,79	330,67	327,55	324,43	-	-	-	-	-	7.210,62
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	2.560.314,02	7.496.461,27	4.832.077,08	4.239.316,28	5.013.808,37	3.257.626,09	2.862.290,98	2.933.554,11	2.781.429,81	3.336.044,90	3.913.007,61	4.011.507,78	47.237.438,30
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	3.833.156,23	3.968.476,04	3.799.181,46	3.915.816,36	3.108.227,05	2.543.065,74	2.569.336,23	2.782.559,40	3.076.088,35	3.098.127,40	2.819.447,86	3.272.136,60	3.272.136,60