

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 2019



DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
<b>A - SALDO INICIAL</b>	<b>241.503,36</b>	<b>79.702,91</b>	<b>81.669,12</b>	<b>26.977,17</b>	<b>186.789,72</b>	<b>196.878,15</b>	<b>294.147,81</b>	<b>895.865,09</b>	<b>1.254.927,76</b>	<b>3.387.469,13</b>	<b>4.628.773,82</b>	<b>5.368.877,91</b>	<b>241.503,36</b>
<b>» ENTRADAS</b>													
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>													
Resgate de Aplicação Financeira	162.526,30	1.288.790,69	1.720.828,20	840.220,26	990.190,15	563.118,56	288.039,13	1.447.518,82	1.475.452,58	1.872.693,17	3.545.152,40	1.652.676,74	<b>15.847.207,00</b>
Rendimento Aplicações Financeiras	692,66	1.129,62	1.131,11	529,07	1.293,92	940,67	701,20	3.685,28	4.750,49	13.655,21	14.316,31	15.413,23	<b>58.238,77</b>
Suprimento de Caixa	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.000,00</b>
Transferência Entre Contas	-	1.665.983,37	1.665.983,38	1.665.983,37	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.997.950,12</b>
Aplicação Financeira	-	1.291.154,58	1.665.983,38	1.000.000,00	1.000.000,00	660.000,00	890.000,00	1.803.892,87	3.605.009,05	3.103.779,93	4.275.788,24	1.364.560,55	<b>20.660.168,60</b>
Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	-	41.197,90	6.225,60	40,00	140,80	2.228,70	2.437,03	5.166,13	10.615,70	10.745,66	6.693,37	2.890,25	<b>89.555,64</b>
Receitas Repasse do Contrato de Gestão	-	1.665.983,37	1.665.983,37	1.665.983,37	1.692.014,68	1.728.109,27	1.745.411,17	1.803.942,87	3.651.167,18	3.224.913,55	4.318.507,73	1.439.532,70	<b>24.601.549,26</b>
Receitas c/ Doações PF	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	<b>50,30</b>
Receita com Doações PJ	-	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	<b>0,29</b>
Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	-	-	-	-	-	999,00	-	-	-	-	-	-	<b>999,00</b>
Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50	-	-	<b>28,50</b>
Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867,51	-	<b>867,51</b>
Devolução de juros e multas s/impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,63	26,82	<b>471,45</b>
Caixa Rotativo - Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>A - TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>165.218,96</b>	<b>5.954.239,53</b>	<b>6.726.185,04</b>	<b>5.172.756,07</b>	<b>3.683.639,55</b>	<b>2.955.396,49</b>	<b>2.926.588,53</b>	<b>5.064.205,97</b>	<b>8.746.995,00</b>	<b>8.225.816,02</b>	<b>12.161.770,49</b>	<b>4.477.100,29</b>	<b>66.261.086,44</b>
<b>» SAÍDAS</b>													
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
Suprimento de Caixa	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	4.000,00
Transferência Entre Contas	-	1.665.983,37	1.665.983,38	1.665.983,37	-	-	-	-	-	-	-	-	4.997.950,12
Aplicação Financeira	-	1.291.154,58	1.665.983,38	1.000.000,00	1.000.000,00	660.000,00	890.000,00	1.803.892,87	3.605.009,05	3.103.779,93	4.275.788,24	1.364.560,55	20.660.168,60
<b>» » BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>													
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	370,30	-	-	-	370,30
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>													
Tarifas Bancárias	348,50	1.315,49	902,76	708,96	694,30	1.162,70	696,56	905,72	1.131,02	1.304,87	1.520,02	992,73	11.683,63
IRRF s/ Rendimento Aplicação	97,54	161,66	100,95	39,71	121,20	114,05	120,15	78,70	721,74	1.088,65	4.575,08	717,10	7.936,53
IOF s/ Rendimento Aplicação	111,25	684,50	814,54	292,56	631,14	347,86	270,59	917,96	1.093,85	1.235,47	110,98	381,49	6.892,19
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>													
Despesas c/ Pedágio	417,62	98,70	-	137,87	86,17	88,37	138,87	63,77	81,72	493,22	836,78	246,78	2.689,87
Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	-	-	-	-	2.620,00	1.720,00	1.920,00	-	4.500,00	-	600,00	-	11.360,00
Despesas c/ Combustíveis	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>													
Cartório	23,51	499,28	110,86	508,84	-	-	76,01	-	12,50	25,00	-	-	1.256,00
Despesas c/ Correios	-	54,55	40,35	14,20	-	38,95	16,10	-	-	-	-	14,00	178,15
<b>» » DIARIAS</b>													
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	4.290,00	1.890,00	8.180,00
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>													
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	3.659,38	-	33.650,74	9.084,11	34.862,02	174,83	2.151,93	20.210,64	5.696,94	54.590,30	26.811,21	22.292,35	213.184,45
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>													
Inss s/ Folha do Mês	-	91.593,72	609.129,56	517.508,82	272.946,74	269.714,98	250.646,64	231.598,37	272.615,37	271.813,82	1.250.029,12	427.471,32	4.465.068,46
Fgts s/ Folha do Mês	-	136.638,88	51.206,67	57.433,10	58.985,79	55.408,72	50.541,30	57.201,96	54.599,38	57.189,66	54.660,59	93.736,81	727.602,86
Pis s/ Folha do Mês	-	-	5.914,71	18.426,88	7.865,94	7.008,63	8.159,66	8.004,14	8.009,74	8.070,80	54.674,71	12.193,02	138.328,23
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>													

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Inss s/ Ação Trabalhista	-	-	-	-	2.480,00	-	-	-	-	-	-	-	2.480,00
Inss s/ Provisão 13º Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.338,50	-	2.338,50
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>													
Equipamentos de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	610,00	2.610,00
Equipamentos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,90	3.470,00	-	3.941,90
Equipamentos de TV e Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,00	-	425,00
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>													
Insumos baixo custo	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	6.365,00	25.781,65	29,37	1.322,22	108,00	73.606,24
Insumos medio custo	-	-	-	-	-	1.815,00	1.815,00	-	-	-	4.166,62	-	7.796,62
<b>» » LOCAÇÕES</b>													
Locação de Imóveis	300,00	9.305,73	9.470,42	15.510,13	14.864,25	3.799,99	9.379,10	9.450,75	9.334,10	14.718,20	3.949,98	14.843,82	114.926,47
Locação Outros Sistemas de Informatica	58,32	119,80	6.847,90	-	-	6.832,99	-	6.788,00	6.788,00	19.488,00	84,99	6.851,89	53.859,89
Locação Software EAD	27.561,42	55.122,84	-	-	-	-	-	-	-	-	33.073,71	-	115.757,97
Locação de Veiculos	-	15.793,42	31.604,74	-	11.500,00	40.031,97	11.193,32	11.500,00	-	-	-	43.700,00	165.323,45
Locação Software ERP/Prestação de Contas	-	77.707,80	-	-	-	38.853,90	-	-	38.853,90	38.853,90	-	38.853,90	233.123,40
Locação de Equipamentos Informatica	-	-	35.919,92	-	7.602,42	23.762,45	-	17.584,93	10.728,49	33.047,21	10.790,23	7.765,75	147.201,40
Locação de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	2.300,00	4.900,00
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>													
Material de Escritorio	-	457,60	-	-	302,00	-	150,00	1.692,50	2.411,01	-	2.659,87	-	7.672,98
Combustiveis e Lubrificantes	-	68,90	-	70,00	-	-	1.171,95	-	-	-	-	-	1.310,85
Material Elétrico	-	-	22,40	162,00	-	-	-	30,00	-	-	85,50	260,00	559,90
Material de Informatica	-	-	315,00	-	-	4.800,00	246,00	-	5.085,00	9.600,00	-	-	20.046,00
Material e Expediente	-	-	-	1.575,00	-	-	-	-	42,00	1.358,34	-	-	2.975,34
Generos de Alimentação	-	-	-	70,00	159,00	2.250,00	597,50	75,00	-	-	1.451,40	7.063,76	11.666,66
Peças de Reposição	-	-	-	-	121,50	3.318,52	120,00	276,00	-	2.052,33	-	-	5.888,35
Material de Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	4.310,60	701,32	3.522,60	788,00	-	520,80	-	9.843,32
Material de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,95	207,00	-	329,95
Material p/ Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,50	652,50
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>													
Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	180,00	-	-	2.370,00	-	1.600,00	-	4.150,00
<b>» » OBRAS</b>													
Obras	960,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,80
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>													
Resgate de Aplicação Financeira	162.526,30	1.288.790,69	1.720.828,20	840.220,26	990.190,15	563.118,56	288.039,13	1.447.518,82	1.475.452,58	1.872.693,17	3.545.152,40	1.652.676,74	15.847.207,00
<b>» » REEMBOLSO</b>													
Reembolso a Pagar	90,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,86
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>													
Rescisão contrato de trabalho	21.458,96	17.237,49	123.010,80	90.537,01	194.089,67	19.740,36	43.455,90	103.084,34	22.135,39	228.053,08	102.012,53	68.314,50	1.033.130,03
Férias	2.862,60	-	-	18.587,93	6.030,09	151.045,90	45.173,07	48.520,68	15.478,93	29.471,68	43.077,33	11.288,58	371.536,79
Salários Líquido	-	1.077.501,73	524.354,37	535.758,52	571.192,24	557.308,03	536.132,84	459.725,92	542.608,03	574.094,53	1.027.107,27	531.918,43	6.937.701,91
Acordo Trabalhista	-	-	-	8.000,00	5.701,50	25.744,72	28.693,16	10.825,32	-	3.500,00	-	7.099,04	89.563,74
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>													
Água e Esgoto	5.984,41	3.308,28	5.815,46	5.187,22	7.307,48	5.750,78	4.329,62	5.289,14	6.177,92	7.021,53	5.578,19	7.846,30	69.596,33
Internet	2.253,90	6.314,77	18.029,73	6.866,38	6.675,68	6.431,58	3.598,23	9.395,21	6.275,31	6.529,25	6.459,03	6.518,54	85.347,61
Energia	3.278,38	12.437,40	22.689,61	29.928,12	32.252,96	23.688,70	25.904,27	33.107,41	30.438,97	77.872,10	30.142,84	27.539,22	349.279,98
Telefonia Fixa	297,35	642,54	1.362,65	473,89	828,85	441,83	261,89	1.031,61	237,01	949,48	835,00	737,28	8.099,38
Telefonia Móvel	-	-	-	674,62	268,37	649,90	649,90	960,56	718,90	-	1.387,36	-	5.309,61

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 2019



DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>													
Manutenção Predial	500,00	2.950,00	3.550,00	18.050,16	16.896,00	556,00	250,00	-	1.000,00	2.630,00	4.365,00	4.570,00	55.317,16
Manutenção de Informatica	10.500,00	-	-	-	270,00	250,00	-	1.410,00	20.250,00	-	-	20.520,00	53.200,00
Manutenção de Ar Condicionado	-	-	9.145,00	-	8.645,00	13.170,00	-	-	1.900,00	9.635,00	4.690,00	5.785,00	52.970,00
Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	-	-	-	-	-	2.892,55	-	29.303,00	22.113,05	8.236,46	8.546,00	33.040,00	104.131,06
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>													
Autonomos a Pagar	23.800,00	31.399,50	37.279,73	9.436,32	10.119,83	3.182,14	15.131,39	15.840,46	37.505,05	19.081,43	38.842,96	15.579,88	258.373,19
Outras Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	4.404,91	63,79	-	-	-	-	4.468,70
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>													
Serviços de Consultoria e Planejamento	14.500,00	4.500,00	10.980,45	-	-	5.490,22	5.490,22	10.334,00	20.666,00	21.290,93	-	33.665,86	126.917,68
Serviços Gerais	38.592,00	2.037,88	23.200,00	-	376,09	-	-	-	-	-	-	-	64.205,97
Serviços de Transporte	1.000,00	2.156,97	1.502,74	654,30	625,10	1.467,90	811,10	2.340,60	15.233,40	642,30	4.704,30	1.897,90	33.036,61
Serviços Tecnológicos	40,00	38.853,90	-	38.853,90	116.561,70	46.414,40	-	77.707,80	3.652,50	42.853,90	51.553,90	-	416.492,00
Serviços de Limpeza e Conservação	2.596,31	18.975,36	-	-	46.316,59	55.766,61	-	83.318,61	45.606,96	53.208,50	-	103.769,72	409.558,66
Cartão de Combustíveis	1.200,00	500,00	750,00	750,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	29.500,00
Serviços Contabeis PC e Folha	-	70.364,50	-	-	69.930,50	31.632,00	-	69.247,00	75.109,00	102.217,50	137.948,00	48.751,00	605.199,50
Segurança e Vigilancia	-	27.431,49	13.095,80	-	55.168,94	90.866,70	-	-	-	-	32.782,80	-	219.345,73
Serviços de Propaganda / Publicidade	-	110,00	22.945,73	-	-	110,00	416,56	4.620,21	7.248,38	5.269,33	450,00	-	41.170,21
Serviços Graficos	-	-	3.933,60	640,00	33,00	3.098,30	1.280,00	-	1.188,00	319,00	1.270,00	-	11.761,90
Seguro Veiculos	-	-	31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,02
Segurança e Medicina no Trabalho	-	-	-	353,38	-	-	-	9.291,15	13.176,54	41.310,93	27.701,86	15.565,02	107.398,88
Serviços de dedetização	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	9.610,00	-	10.460,00
Serviços Juridicos	-	-	-	-	13.000,00	28.000,00	-	6.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00	18.450,00	200.450,00
Serviços Pedagógicos	-	-	-	-	-	500,00	-	6.773,00	3.919,00	4.080,50	-	7.500,00	22.772,50
Auditoria Externa	-	-	-	-	-	28.853,24	-	6.297,33	21.525,44	14.190,12	-	-	70.866,13
Despesas c/ Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	360,00	380,00	400,00	-	2.230,00	3.370,00
Serviços de Gestão de Vestibulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.816,00	-	-	34.816,00
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>													
IR s/ folha	-	-	36.583,98	73.505,04	73.913,25	176,08	48.414,69	37.882,53	35.628,52	43.259,28	378.718,01	48.633,17	776.714,55
CSRF Darf 5952	-	-	16.580,58	33.313,92	1.591,43	14.762,13	13.768,54	1.895,91	10.754,18	5.979,43	99.055,26	6.741,04	204.442,42
ISSQN	-	-	2.259,49	-	429,40	3.094,82	3.151,80	20.855,00	19.888,96	7.712,94	2.063,68	1.373,70	60.829,79
IRRF S/ PJ	-	-	-	-	-	3.592,31	2.819,74	836,49	1.929,68	1.601,71	2.661,12	2.501,39	15.942,44
INSS À Recolher GPS 2631	-	-	-	-	-	11.937,44	13.692,98	9.830,14	55.355,10	113.626,94	7.825,64	5.617,66	217.885,90
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>													
Tributos e Taxas Federais	-	-	60.873,63	1.427,08	-	114,03	-	-	1.731,67	-	-	-	64.146,41
IR de Rescisões	-	-	-	-	368,53	6.319,27	642,78	76,19	2.098,41	275,63	9.715,43	1.116,14	20.612,38
IR de Férias	-	-	-	-	3.498,33	357,60	514,88	4.776,51	2.373,78	5.839,69	907,47	1.443,66	19.711,92
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>													
Taxas de Alvaras	-	-	4.056,14	62,21	2.765,56	3.130,77	2.397,32	3.356,28	3.689,12	1.790,12	1.738,64	1.487,77	24.473,93
Iptu	-	-	-	11.287,71	312,41	737,45	734,33	1.109,38	984,09	724,95	721,83	340,53	16.952,68
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS(-):</b>	<b>327.019,41</b>	<b>5.952.273,32</b>	<b>6.780.876,99</b>	<b>5.012.943,52</b>	<b>3.673.551,12</b>	<b>2.858.126,83</b>	<b>2.324.871,25</b>	<b>4.705.143,30</b>	<b>6.614.453,63</b>	<b>6.984.511,33</b>	<b>11.421.666,40</b>	<b>4.749.023,84</b>	<b>61.405.635,44</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>79.702,91</b>	<b>81.669,12</b>	<b>26.977,17</b>	<b>186.789,72</b>	<b>196.878,15</b>	<b>294.147,81</b>	<b>895.865,09</b>	<b>1.254.927,76</b>	<b>3.387.469,13</b>	<b>4.628.773,82</b>	<b>5.368.877,91</b>	<b>5.096.954,36</b>	<b>5.096.954,36</b>