

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2021	1.909.902,12
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	931.881,93
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.280.149,17
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.280.149,17
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.443,69
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.493.623,96
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.280.149,17
Total :	1.280.149,17
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	596,44
Total DESPESAS BANCARIAS:	596,44
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	218,80
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	75,89
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	294,69
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	625,00
Total DIARIAS :	625,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	37.684,34
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	151.291,39
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.751,25
Total ENCARGOS SOCIAIS :	193.726,98
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	6.087,52
Total ENCARGOS SOCIAIS:	6.087,52
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.384,10
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	1.791,82
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Estacionamento	340,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	9.200,00
Total LOCAÇÕES:	16.715,92
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	460,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	460,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	931.881,93
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	931.881,93
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0004 - Pensão alimentícia a pagar	660,00
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	660,00
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	24.760,98
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	398.071,14
2.1.2.01.10.0005 - Acordo Trabalhista	15.268,46

Descrição	Valor
Total SALARIOS E ORDENADOS:	438.100,58
» » SERVIÇOS BASICOS A PAGAR	
2.1.2.01.02.0003 - Telefonia / Internet	616,47
Total SERVIÇOS BASICOS A PAGAR:	616,47
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.827,86
3.2.2.05.01.0002 - Energia	15.749,67
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	2.276,20
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	412,38
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	25.266,11
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	12.700,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	24.810,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.891,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	40.401,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	3.500,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	3.500,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte de Passageiros	821,60
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	35.491,91
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	9.638,40
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	22.420,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	23.874,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	10.000,00
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites	12.700,00
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	6.039,88
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	15.220,34
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	144.756,86
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	17.252,01
2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631	7.136,19
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	4.419,62
2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 606	822,72
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	24.155,40
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	4.288,05
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	58.073,99
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	724,36
3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação	120,67
3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	169,19
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	1.014,22
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	1.250,01
3.2.2.09.01.0004 - Taxas de Alvaras	26,00
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	1.276,01

Descrição	Valor
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.493.623,96
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.144.202,89
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	2.259.323,19


Felipe Sampaio Santos
CPF: 051.269.513-00
Gerente Financeiro
REGER


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