

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	TOTAL 2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL 2018	% s/Rec
0 RECEITAS DO PROJETO	14.583.526,60	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	21.840.829,32	100%
Repasse/Duodécimo com Contrato	14.560.552,88	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	21.840.829,32	100%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	22.973,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	86,60	1.906.051,71	2.477.757,47	815.360,84	484.359,37	533.262,88	250.739,59	580.364,99	2.547,52	1.868,79	5.815,44	3.906,52	3.763,57	1.906.051,71	0,00%
Saldo em Caixa ADM	-	1.189,25	1.189,25	1.737,83	896,41	2.896,41	1.662,12	2.531,92	1.234,91	1.174,01	2.378,21	1.508,21	759,45	1.189,25	0,00%
Saldo Caixa Rotativo Aguinaldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,00	1.431,00	731,00	-	0,00%
Saldo Caixa Rotativo Onofre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588,30	625,90	625,90	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2887-9 ag 0996 Op 003 CEF	86,60	8,00	2.274.945,61	-	-	-	-	28,16	150,91	48,91	99,91	0,91	-	8,00	0,00%
Saldo Conta Corrente 3497-6 ag 0996 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.638,72	-	0,00%
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Aplicações Fundos	-	1.904.854,46	201.622,61	813.623,01	483.462,96	530.366,47	249.077,47	577.804,91	1.161,70	645,87	1.795,02	240,50	8,50	1.904.854,46	0,00%
Saldo Aplicação Tit Capitalização Sul America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2 RECURSOS RECEBIDOS	6.709.453,37	2.278.279,51	4.810,98	1.536.239,02	1.557.014,07	1.563.113,38	2.000.020,86	1.562.564,36	1.662.970,09	1.554.835,94	1.594,21	2.000,33	6.463.715,85	20.187.158,60	100,00%
Receita Repasses	6.676.429,65	2.275.053,11	-	1.534.162,19	1.555.116,22	1.561.139,49	1.998.123,96	1.561.202,29	1.662.571,05	1.552.375,96	-	-	6.462.120,17	20.161.864,44	99,80%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	100,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	32.973,72	3.226,40	4.660,98	1.976,83	1.897,85	1.773,89	1.796,90	1.162,07	399,04	767,68	3,55	0,33	610,40	18.275,92	0,19%
Receitas c/ Locação de Cantina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542,30	954,00	-	-	2.496,30	0,00%
Receitas c/ Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	0,00%
Receitas c/ Serviços Maquina Audaces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,66	-	636,66	0,00%
Receitas com Doação	50,00	-	150,00	-	-	-	100,00	200,00	-	150,00	-	-	400,00	1.000,00	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,28	585,28	0,00%
3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	4.803.488,26	1.706.573,75	1.667.207,61	1.867.240,49	1.508.110,56	1.845.636,67	1.670.395,46	2.140.381,83	1.663.648,82	1.550.889,29	3.503,13	2.143,28	6.225.976,06	21.851.706,95	-98,93%
Pessoal - Diretoria	236.249,68	37.717,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.717,61	-1,02%
Pro-Labore	175.003,73	37.717,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.717,61	-0,79%
INSS s/ Pro-Labore	48.295,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,18%
IRRF s/ Pro-Labore	12.950,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,05%
Pessoal - Celetistas	813.364,47	452.105,00	694.166,10	764.414,33	888.084,13	603.112,28	689.900,38	965.351,16	804.869,04	971.871,43	921,77	-	4.293.129,47	11.127.925,09	-44,24%
Remuneração a Empregados	551.571,13	239.564,30	320.033,28	464.502,41	593.140,52	473.424,54	584.908,45	596.264,26	584.798,03	605.404,34	-	-	2.255.604,59	6.717.644,72	-27,83%
INSS s/ Celetistas	170.165,47	93.708,98	262.357,69	173.790,77	201.179,48	-	-	281.134,82	-	88.874,17	-	-	1.191.776,46	2.292.822,37	-9,16%
IRRF s/ Celetistas	6.509,37	25.546,99	38.725,83	58.492,29	31.881,63	-	1.052,78	-	78.029,28	97.596,48	-	-	11.952,00	343.277,28	-1,30%
FGTS s/ Celetistas	21.671,16	66.578,44	30.126,04	41.860,17	46.262,52	57.082,70	-	63.153,47	835,49	123.940,95	-	-	347.812,17	777.651,95	-2,97%
Pis s/ Celetistas	2.186,17	2.567,70	11.092,12	5.144,85	5.819,58	-	7.366,87	-	8.640,18	16.282,84	-	-	1.932,33	58.846,47	-0,23%
13º Salário	52.508,11	21.809,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.648,10	316.457,82	-1,37%
Férias	-	-	-	-	-	-	-	16.649,71	4.108,89	20.146,79	-	-	2.442,23	43.347,62	0,00%
Resciso Trabalhista	90,94	1.809,55	31.071,02	20.195,72	9.800,40	63.147,90	92.555,26	6.974,48	127.583,45	19.075,86	-	-	186.715,32	558.928,96	-2,88%
Vale Transporte	-	-	760,12	428,12	-	1.297,14	4.017,02	1.174,42	873,72	550,00	921,77	-	246,27	10.268,58	-0,04%
Benefícios Trabalhistas	8.662,12	519,32	-	-	-	8.160,00	-	-	-	-	-	-	-	8.679,32	-0,06%
Remuneração Indireta	436.893,46	-	-	-	-	-	348.237,97	76.687,42	259.861,33	135.800,78	-	-	-	820.587,50	-4,68%
Serviço Gerais	436.893,46	-	-	-	-	-	122.143,10	76.687,42	152.501,23	69.419,18	-	-	-	420.750,93	-3,19%
Serviço de Vigilância	-	-	-	-	-	-	226.094,87	-	107.360,10	66.381,60	-	-	-	399.836,57	-1,49%
Despesas c/ Viagens	36.003,25	2.118,70	1.705,39	8.935,70	8.053,86	10.493,38	10.593,51	10.915,62	10.915,62	1.766,25	-	-	3.867,33	70.477,07	-0,40%
Diárias	33.470,72	1.870,00	1.360,00	1.114,10	4.713,00	1.680,00	1.300,00	3.320,00	3.120,00	1.395,00	-	-	2.660,00	22.532,10	-0,21%
Lanches e Refeições	121,35	-	-	-	1.001,85	-	-	-	-	-	-	-	400,00	1.401,85	-0,01%
Despesa c/ Pedágio	72,60	248,70	345,39	22,80	2.339,01	350,38	477,33	503,51	395,62	371,25	-	-	177,33	5.231,32	-0,02%
Combustíveis e Lubrificantes	2.338,58	-	-	7.798,80	-	8.463,00	10.250,00	6.770,00	7.400,00	-	-	-	630,00	41.311,80	-0,16%
Serviços Básicos	59.617,06	47.084,48	3.406,72	35.436,30	52.778,82	26.957,85	14.110,77	46.981,48	22.646,37	28.767,20	974,06	374,20	55.977,16	335.495,41	-1,47%
Despesas com Energia	39.758,93	37.686,70	1.515,52	27.107,76	42.594,34	23.105,58	1.952,47	19.697,70	11.070,30	13.982,63	-	-	30.847,50	209.560,50	-0,33%
Despesas com Água	15.020,72	6.601,32	845,71	6.788,46	5.121,78	1.349,56	7.206,59	3.796,72	3.796,72	6.611,76	12,92	-	8.844,71	65.049,15	-0,30%
Despesas com Telefone/Internet	4.837,41	2.796,46	1.045,49	1.540,08	5.062,70	2.502,71	4.951,71	9.414,16	7.779,35	8.172,81	974,06	361,28	16.284,95	60.885,76	-0,24%
Materiais de Consumo	173.722,45	19.276,71	35.282,92	20.420,59	15.292,42	348.829,90	183.882,33	310.376,79	3.935,20	1.409,90	439,40	-	2.845,10	941.991,25	-4,12%
Material de Expediente	61.317,38	15.727,70	1.678,32	892,90	5.905,00	176.292,40	133.162,76	517,20	33,40	-	-	-	392,00	334.601,68	-1,47%
Materiais de Limpeza/Higiene	43.762,06	3.464,00	-	53,00	-	87.952,60	-	-	-	-	-	-	-	91.469,60	-0,50%
Material de Copa/Cozinha	4.040,17	-	65,00	1.743,47	395,00	2.051,24	75.041,16	75,00	1.376,50	-	-	-	-	80.747,37	-0,32%
Material p/ Manutenção Predial	15.005,09	-	20.022,70	13.468,72	2.443,90	3.641,00	176,00	4.616,00	3.343,00	-	-	-	2.453,10	50.164,42	-0,24%
Material p/ Manutenção de Rede	5.663,99	85,00	-	2.984,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.069,50	-0,03%
Material p/ Manutenção de Equipamentos	1.161,40	-	11.660,00	-	364,70	69,00	166,76	-	-	-	-	-	-	12.260,46	-0,05%
Material p/ Manutenção Elétrica	26.529,27	-	1.856,90	1.118,00	6.183,82	-	3.275,93	129,00	-	-	-	-	439,40	13.003,05	-0,15%
Livros e Periódicos	13.243,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,05%
Material para Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	8.595,00	-	-	-	-	-	8.595,00	0,00%

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	TOTAL 2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL 2018	% s/Rec
Provisão para Demandas Judiciais															0,00%
Provisão com Ações Judiciais															0,00%
Intangível adquirido															0,00%
Movimentação Líquida Estoque															0,00%

4 SALDO FINANCEIRO FINAL	1.906.051,71	2.477.757,47	815.360,84	484.359,37	533.262,88	250.739,59	580.364,99	2.547,52	1.868,79	5.815,44	3.906,52	3.763,57	241.503,36	241.503,36	1,07%
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	1.906.051,71	2.477.757,47	815.360,84	484.359,37	533.262,88	250.739,59	580.364,99	2.547,52	1.868,79	5.815,44	3.906,52	3.763,57	241.503,36	241.503,36	0,90%
Saldo em Caixa ADM	1.189,25	1.189,25	1.737,83	896,41	2.896,41	1.662,12	2.531,92	1.234,91	1.174,01	2.378,21	1.508,21	759,45	759,45	759,45	0,00%
Saldo Caixa Rotativo Aguinaldo										954,00	1.431,00	731,00	1,00	1,00	0,00%
Saldo Caixa Rotativo Onofre										588,30	625,90	625,90	408,16	408,16	0,00%
Saldo Conta Corrente 2887-9 ag 0996 Op 003 CEF	8,00	2.274.945,61	-			-	28,16	150,91	48,91	99,91	0,91		193,91	193,91	0,00%
Saldo Conta Corrente 3497-6 ag 0996 Op 003 CEF	-	-	-			-					100,00	1.638,72	1.622,52	1.622,52	0,01%
Saldo Poupança	-														0,00%
Saldo Aplicações Fundos	1.904.854,46	201.622,61	813.623,01	483.462,96	530.366,47	249.077,47	577.804,91	1.161,70	645,87	1.795,02	240,50	8,50	238.518,32	238.518,32	0,89%
Saldo Aplicação TIT Capitalização Sul America	-														0,00%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Sonia de Fatima Oliveira Santos
350.025.731-34
Presidente