

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - INSTITUTO REGER CULTURA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020		
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	1.946,88	1.806,62	1.794,62	1.747,51	1.413,51	1.191,91	933,38	919,95	503,61	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 73,70		
REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,30	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
REGER CONTA APLICAÇÃO - 3497-6 AG 0996	5.094.889,97	3.831.232,40	2.166.564,21	1.992.913,94	2.105.981,47	1.812.213,47	1.815.354,04	750.579,62	961.967,85	R\$ 1.253.620,23	R\$ 1.273.547,35	R\$ 992.950,44		
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	0,00	0,00	1.800.000,00	1.804.402,80	1.808.303,92	1.294.704,46	726.661,11	1.817.719,45	1.820.087,94	R\$ 1.822.197,42	R\$ 1.824.309,35	R\$ 1.826.423,72		
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	116,21	116,21	116,21	116,21	116,21	116,21	116,21	116,21	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.096.954,36</b>	<b>3.833.156,23</b>	<b>3.968.476,04</b>	<b>3.799.181,46</b>	<b>3.915.816,36</b>	<b>3.108.227,05</b>	<b>2.543.065,74</b>	<b>2.569.336,23</b>	<b>2.782.559,40</b>	<b>3.076.088,35</b>	<b>3.098.127,40</b>	<b>2.819.447,86</b>		
<b>2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Repasse Contrato de Gestão	0,00	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	
Rendimento sobre Aplic 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	
Recuperação de Despesas	5.656,50	570,00	34.745,00	17.293,58	5.564,63	2.858,05	4.308,40	4.618,48	1.353,40	30.222,93	0,00	6.842,40	114.033,37	
Receitas Não Governamentais	87,48	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
Reembolso de Despesas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	
Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>20.058,88</b>	<b>1.428.045,36</b>	<b>1.524.982,82</b>	<b>1.505.563,25</b>	<b>1.139.668,58</b>	<b>1.094.217,94</b>	<b>1.120.760,38</b>	<b>1.124.523,50</b>	<b>1.132.108,44</b>	<b>1.147.779,42</b>	<b>1.119.698,50</b>	<b>1.758.623,51</b>	<b>14.116.030,58</b>	
Resgate Aplicação	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	
<b>2. TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.296.515,89</b>	<b>4.463.790,18</b>	<b>3.182.562,04</b>	<b>2.875.730,78</b>	<b>3.079.486,78</b>	<b>2.177.964,78</b>	<b>1.993.023,52</b>	<b>2.030.307,62</b>	<b>1.956.793,20</b>	<b>2.242.639,39</b>	<b>2.517.824,62</b>	<b>2.887.145,59</b>	<b>30.703.784,39</b>	
<b>3. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	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	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	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	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	1.515,46	5.850,96	1.906,07	1.127,18	1.603,21	512,38	416,82	364,18	1.828,42	0,00	54,92	300,80	15.480,40	
<b>3. RESULTADO (+ ou -)</b>	<b>-1.277.972,47</b>	<b>-1.673.604,88</b>	<b>-179.264,83</b>	<b>108.925,69</b>	<b>-814.689,13</b>	<b>-569.759,22</b>	<b>22.857,99</b>	<b>210.315,15</b>	<b>291.652,38</b>	<b>20.584,59</b>	<b>-281.677,59</b>	<b>446.328,05</b>	<b>-3.696.304,27</b>	
<b>4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa</b>														
Investimentos	14.954,00	115.454,32	109.872,71	35.975,21	78.726,59	9.795,00	60,00	4.347,20	1.657,72	6.340,00	26.624,32	562,00	404.369,07	2,54%
Pessoal	681.732,49	604.333,02	644.458,29	683.992,07	660.385,85	548.309,89	469.242,42	279.634,76	399.530,23	436.573,02	762.383,64	476.870,59	6.647.446,27	41,74%
Encargos sobre Folha de Pagamento	378.144,09	352.922,65	435.269,61	327.659,76	431.443,70	347.896,67	268.012,99	248.686,15	219.684,95	247.493,30	254.732,09	463.167,07	3.975.113,03	24,96%
Serviços	102.407,53	106.838,57	364.834,03	200.880,94	406.070,47	121.989,01	184.695,55	246.932,96	107.339,99	282.445,20	250.867,66	246.929,51	2.622.231,42	16,46%
Materiais	9.065,70	17.548,76	14.577,09	3.405,00	2.761,50	1.342,03	1.605,49	4.332,40	153,00	1.478,00	1.267,00	571,90	58.107,87	0,36%
Concessionárias (água/luz/telefone)	37.196,23	29.752,43	40.832,04	40.298,90	27.561,53	26.404,37	24.417,94	24.846,74	23.884,52	25.534,97	25.950,85	26.009,47	352.689,99	2,21%
Tributos, Taxas e Contribuições	24.466,90	13.048,68	29.163,57	29.150,88	31.331,04	24.095,28	21.159,98	15.314,74	19.414,57	14.645,87	20.230,21	19.931,32	261.953,04	1,64%
RPA	700,00	3.499,99	533,90	23.532,20	0,00	10.002,50	96.179,98	48.414,98	1.166,67	0,00	0,00	0,00	184.030,22	1,16%
Rescisões Trabalhistas	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	6,38%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	2.861,33	1.989,53	0,00	0,00	68.508,63	122.089,29	2.477,18	8.734,06	10.138,65	26.837,62	14.829,42	15.966,65	274.432,36	1,72%
Aluguel	8.884,10	0,00	8.884,09	14.268,19	3.999,99	9.224,09	18.108,18	340,00	7.717,43	14.268,20	3.500,00	14.268,20	103.462,47	0,65%
Diárias	2.350,00	2.495,00	1.225,00	700,00	175,00	0,00	125,00	100,00	550,00	225,00	150,00	425,00	8.520,00	0,05%
Pensões Alimentícias	0,00	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	0,04%
Despesas de viagem	189,85	3.387,02	2.442,14	2.026,94	2.088,24	285,04	107,32	200,00	230,25	179,09	166,39	661,79	11.964,07	0,08%
<b>SUBTOTAL (GASTOS):</b>	<b>1.282.341,55</b>	<b>1.288.864,12</b>	<b>1.692.371,33</b>	<b>1.387.801,17</b>	<b>1.945.654,68</b>	<b>1.658.866,87</b>	<b>1.094.073,07</b>	<b>909.299,95</b>	<b>836.751,07</b>	<b>1.125.740,37</b>	<b>1.398.323,12</b>	<b>1.307.448,47</b>	<b>15.927.535,77</b>	<b>100,00%</b>
Aporte p/ Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. TOTAL DE GASTOS + APORTES</b>	<b>1.282.341,55</b>	<b>1.288.864,12</b>	<b>1.692.371,33</b>	<b>1.387.801,17</b>	<b>1.945.654,68</b>	<b>1.658.866,87</b>	<b>1.094.073,07</b>	<b>909.299,95</b>	<b>836.751,07</b>	<b>1.125.740,37</b>	<b>1.398.323,12</b>	<b>1.307.448,47</b>	<b>15.927.535,77</b>	
<b>5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>														
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	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	
<b>6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO</b>														
<b>6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)</b>	<b>3.833.156,23</b>	<b>3.966.486,51</b>	<b>3.799.181,46</b>	<b>3.915.816,36</b>	<b>3.108.227,05</b>	<b>2.543.065,74</b>	<b>2.569.336,23</b>	<b>2.782.559,40</b>	<b>3.076.088,35</b>	<b>3.098.127,40</b>	<b>2.819.447,86</b>	<b>3.270.322,10</b>	<b>3.270.322,10</b>	
<b>7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO</b>														
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO BANCÁRIO</b>														
DESCRIÇÃO	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
CAIXA ROTATIVO (Ag.:999 C/C:999)	R\$ 1.806,62	R\$ 1.794,62	R\$ 1.747,51	R\$ 1.413,51	R\$ 1.191,91	R\$ 933,38	R\$ 919,95	503,61	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 73,70	R\$ 73,70		

REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REGER CONTA APLICAÇÃO - 3497-6 AG 0996	R\$ 3.831.232,40	R\$ 2.166.564,21	R\$ 1.992.913,94	R\$ 2.105.981,47	R\$ 1.812.213,47	R\$ 1.815.354,04	R\$ 750.579,62	961.967,85	R\$ 1.253.620,23	R\$ 1.273.547,35	R\$ 992.950,44	R\$ 1.441.707,85	
REGER - 31.643-0 C/P AG 0996 OP 013	R\$ -	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.804.402,80	R\$ 1.808.303,92	R\$ 1.294.704,46	R\$ 726.661,11	R\$ 1.817.719,45	1.820.087,94	R\$ 1.822.197,42	R\$ 1.824.309,35	R\$ 1.826.423,72	R\$ 1.828.540,55	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - AGUINALDO	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CAIXA ROTATIVO - ITEGO - ONOFRE QUINAN	R\$ 116,21	R\$ 116,21	R\$ 116,21	R\$ 116,21	R\$ 116,21	R\$ 116,21	R\$ 116,21	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 3.833.156,23</b>	<b>R\$ 3.968.476,04</b>	<b>R\$ 3.799.181,46</b>	<b>R\$ 3.915.816,36</b>	<b>R\$ 3.108.227,05</b>	<b>R\$ 2.543.065,74</b>	<b>R\$ 2.569.336,23</b>	<b>R\$ 2.782.559,40</b>	<b>R\$ 3.076.088,35</b>	<b>R\$ 3.098.127,40</b>	<b>R\$ 2.819.447,86</b>	<b>R\$ 3.270.322,10</b>	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: Extrato, SIPEF e SIOFI

|