

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Observações		
Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8								
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	220,520.15	201,873.96	222,700.68	127,140.53			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	3,404.31	8,463.29	115.37			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	-	10,000.00	97,115.07	92,427.09	215,139.27			
Total - Banco	0.00	230,520.15	302,393.34	323,591.06	342,395.17			
Fundo Fixo (Caixinha)								
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-			
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-			
TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo	-	230,520.15	302,393.34	323,591.06	342,395.17			
RECEITAS DO MÊS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL		
Repasse								
Repasse previsto - verba de custeio	492,750.00	492,750.00	492,750.00	492,750.00	492,750.00	2,463,750.00		
Repasse previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00		
Repasse total previsto (custeio + investimento)	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	2,488,750.00		
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-		
Repasse após Supressão Covid-19	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	2,488,750.00		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	497,750.00	2,488,750.00		
Outras Receitas								
Rendimento de Aplicações Financeiras	949.29	3,319.70	2,898.16	3,221.25	2,866.61	13,255.01		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	757.11	-	757.11		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-		
Total de Outras Receitas	949.29	3,319.70	2,898.16	3,978.36	2,866.61	14,012.12		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	498,699.29	731,589.85	803,041.50	825,319.42	843,011.78			
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	227,525.00	111,016.46	167,796.43	182,400.25	203,042.84	224,150.54	888,406.52	36.06
1.1. Folha de Pagamento	107,992.13	83,062.79	103,582.13	102,441.04	102,178.56	114,089.19	505,353.71	
1.1.1. Administrativo Assistencial	103,992.13	83,062.79	103,582.13	102,441.04	102,178.56	114,089.19	505,353.71	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	89,372.87	-	40,245.94	47,703.10	71,703.19	80,728.60	240,380.83	
1.2.1. FGTS	9,819.37	-	9,647.87	-	9,608.45	9,214.73	28,471.05	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43,413.58	-	29,050.50	42,054.92	43,081.60	45,121.84	159,308.86	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	338.78	1,020.29	-	1,359.07	
1.2.4. IRRF	1,580.00	-	341.59	-	1,952.09	714.62	3,008.30	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6. PIS	1,559.92	-	1,205.98	-	1,243.40	1,279.40	3,728.78	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33,000.00	-	-	5,309.40	14,797.36	24,398.01	44,504.77	
1.3. Benefícios	30,160.00	27,953.67	23,968.36	32,256.11	29,161.09	29,332.75	142,671.98	
1.3.1. Vale Transporte	12,000.00	14,563.67	11,814.36	11,164.11	10,519.59	10,210.63	58,272.36	
1.3.2. Cesta Básica	-	13,390.00	12,154.00	12,772.00	-	-	38,316.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18,160.00	-	-	8,320.00	18,641.50	19,122.12	46,083.62	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS	117,400.00	72,800.05	113,432.26	112,900.00	114,400.00	116,650.00	530,182.31	21.52
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	117,400.00	72,800.05	113,432.26	112,900.00	114,400.00	116,650.00	530,182.31	21.30
2.2.1. Supervisão	16,700.00	11,333.33	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	78,133.33	
2.2.2. Compras	16,200.00	11,000.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	75,800.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,400.00	10,200.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	71,800.00	
2.2.4. Recursos Humanos	14,500.00	9,666.60	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	67,666.60	
2.2.5. Gestão Administrativa	16,700.00	10,333.40	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	77,133.40	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	-	-	-	-	2,250.00	2,250.00	

2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,000.00	9,333.33	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	65,333.33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14,000.00	9,333.40	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	65,333.40	
2.2.10. Judô	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	
2.2.14. Música	1,500.00	-	532.26	-	-	-	-	532.26	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	76,761.25	63,322.00	76,761.25	76,761.25	76,761.25	76,761.25	76,761.25	370,367.00	15.03
3.1. Mantimentos para refeições	76,761.25	63,322.00	76,761.25	76,761.25	76,761.25	76,761.25	76,761.25	370,367.00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20,463.75	-	22,346.10	25,803.42	26,409.86	19,435.66	93,995.04	3.82	
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	-	10,930.60	5,141.45	5,330.15	6,089.35	27,491.55		
4.2. Material de Escritório	3,500.00	-	7,328.99	1,945.04	4,725.01	3,441.83	17,440.87		
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. Material Diversos	9,000.00	-	-	16,808.70	11,926.10	7,863.80	36,598.60		
4.6. Higiene Pessoal	-	-	597.10	-	-	-	597.10		
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-		
4.8. Material Pedagógico	2,463.75	-	3,489.41	1,908.23	4,428.60	2040.68	11,866.92		
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-		
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36,500.00	19,519.73	33,455.49	36,129.00	34,577.50	39,644.00	163,325.72	6.63	
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	6,966.73	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	50,966.73		
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-		
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,000.00		
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	-		
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-		
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	1,500.00	2,279.00	-	1,390.00	5,169.00		
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	-	1,948.39	2,400.00	2,400.00	3,379.00	10,127.39		
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-		
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	-	-	2,230.00	-	380.00	2,610.00		
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-		
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	7,333.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,333.00		
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	1,220.00	2,007.10	1,220.00	4,177.50	6,495.00	15,119.60		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12,600.00	-	6,203.10	44,037.79	12,834.19	6,470.85	69,545.93	2.82	
6.1. Telefonia/Internet	600.00	-	564.52	578.01	573.17	1,073.17	2,788.87		
6.2. Água	6,000.00	-	-	37,229.45	6,926.48	-	44,155.93		
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	-	4,438.58	5,030.33	5,334.54	5397.68	20,201.13		
6.4. GAS/GLP	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	2,400.00		
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	825.90	3,301.19	1,418.73	1,500.97	2,547.16	9,593.95	0.39	
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	-	2,440.84	562.33	590.47	1,176.56	4,770.20		
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	-		
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	825.90	860.35	856.40	910.50	1,370.60	4,823.75		
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	492,750.00	267,484.14	423,295.82	479,450.44	469,526.61	485,659.46	2,125,416.47	86.27	
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	695.00	5,900.69	-	13,397.64	4,500.00	24,493.33	97.97	
1. Bens e Materiais Permanentes	-	695.00	5,900.69	-	13,397.64	4,500.00	24,493.33		
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-		
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	497,750.00	268,179.14	429,196.51	479,450.44	482,924.25	490,159.46	2,149,909.80	86.39	
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		230,520.15	302,393.34	323,591.06	342,395.17	352,852.32			

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8							
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	% Pessoal 57.58
Aplicação dos recursos para custeio geral	220,520.15	201,873.96	222,700.68	127,140.53	83,655.55	627.02	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	3,404.31	8,463.29	115.37	268,569.75	352,852.32	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	10,000.00	97,115.07	92,427.09	215,139.27			
Total - Banco	230,520.15	302,393.34	323,591.06	342,395.17	352,852.32		
Fundo Fixo (Caixinha)							

Saldo do fundo fixo						
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	230,520.15	302,393.34	323,591.06	342,395.17	352,852.32	

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)						0.00
Saldo do Repasse de Investimento	4,305.00	-900.69	5,000.00	-8,397.64	500.00	35,506.67