

**DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão nº. 444/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Aparecida Conceição Akyama

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Observações
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3</b>												
Saldo Inicial da conta corrente		0,00	-	94.958,99	120.702,85	-	73.213,09	-	1.157,93	85.333,18	100.197,80	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		400.803,38	478.762,64	347.640,06	339.216,69	474.008,29	413.014,00	504.664,12	512.839,16	447.323,60	447.326,96	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		38.986,39	49.384,18	59.280,66	30.907,01	2.302,53	12.341,73	10.596,71	20.709,48	69.733,70	658,56	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		120.754,90	155.184,02	172.389,52	173.699,89	200.321,84	233.021,08	246.684,12	279.766,80	304.962,98	331.455,61	
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>		<b>560.344,67</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>	<b>731.589,90</b>	<b>761.844,95</b>	<b>814.473,37</b>	<b>907.353,46</b>	<b>879.638,93</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>												
Saldo Inicial do fundo fixo												
<b>TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA</b>												
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>		<b>560.344,67</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>	<b>731.589,90</b>	<b>761.844,95</b>	<b>814.473,37</b>	<b>907.353,46</b>	<b>879.638,93</b>	

RECEITAS DO MÊS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	TOTAL
<b>REPASSE</b>												
Repasso previsto para verba de custeio		594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	604.650,00	601.358,96	601.358,96	5.966.767,92
Repasso previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.500,00	10.000,00	10.000,00	168.500,00
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>		<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>683.150,00</b>	<b>611.358,96</b>	<b>611.358,96</b>	<b>6.135.267,92</b>
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)												-
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas												-
(-) Desconto por não cumprimento de metas												-
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>683.150,00</b>	<b>611.358,96</b>	<b>611.358,96</b>	<b>6.135.267,92</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>												
Rendimento das Aplicações Financeiras		2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	539,67	1.164,88	1.105,69	760,09	2.853,01	13.411,02
Estornos / Devoluções		-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,50	134,50
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-	-	-	-	-	-	810,25	-	-	-	810,25
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.084,54</b>	<b>1.288,32</b>	<b>1.133,12</b>	<b>1.304,31</b>	<b>1.177,39</b>	<b>539,67</b>	<b>1.975,13</b>	<b>1.105,69</b>	<b>760,09</b>	<b>2.987,51</b>	<b>14.355,77</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>1.166.629,21</b>	<b>1.288.819,16</b>	<b>1.279.602,35</b>	<b>1.270.030,75</b>	<b>1.282.010,05</b>	<b>1.336.329,57</b>	<b>1.368.020,08</b>	<b>1.498.729,06</b>	<b>1.519.472,51</b>	<b>1.493.985,40</b>	<b>13.503.628,14</b>

A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS	ETADAS A PARTIR DE AJETADAS A PARTIR DE O	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	TOTAL	% s/ Receitas	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>316.140,00</b>	<b>335.655,00</b>	<b>335.655,00</b>	<b>271.100,66</b>	<b>284.456,51</b>	<b>305.382,22</b>	<b>281.004,60</b>	<b>273.613,71</b>	<b>291.506,47</b>	<b>278.939,63</b>	<b>287.437,50</b>	<b>298.444,66</b>	<b>303.236,49</b>	<b>2.875.122,45</b>	<b>48,19</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>134.445,58</b>	<b>143.262,22</b>	<b>143.262,22</b>	<b>125.718,17</b>	<b>122.364,55</b>	<b>116.444,92</b>	<b>131.780,13</b>	<b>132.182,29</b>	<b>131.500,82</b>	<b>133.894,67</b>	<b>135.159,75</b>	<b>139.395,70</b>	<b>137.163,39</b>	<b>1.305.604,39</b>	
1.1.1 Administrativo / Assistencial		132.605,58	141.422,22	141.422,22	125.718,17	122.364,55	116.444,92	130.860,13	131.262,29	130.580,82	132.974,67	134.239,75	138.475,70	136.243,39	1.298.244,39	
1.1.2. Estagiários		1.840,00	-	1.840,00	-	-	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	7.360,00	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>106.671,64</b>	<b>113.339,54</b>	<b>113.339,54</b>	<b>71.907,57</b>	<b>88.876,41</b>	<b>111.606,77</b>	<b>72.049,30</b>	<b>67.709,77</b>	<b>86.855,67</b>	<b>68.926,58</b>	<b>74.743,85</b>	<b>79.182,48</b>	<b>139.280,84</b>	<b>861.139,24</b>	
1.2.1. FGTS		12.608,45	13.313,77	13.313,77	13.523,90	11.850,82	11.356,87	10.787,40	11.752,73	11.353,30	12.750,77	11.898,74	12.871,91	12.858,59	121.005,03	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		56.737,14	61.325,77	61.325,77	52.466,50	48.202,22	48.975,51	47.286,46	46.832,09	47.986,02	47.632,80	52.356,82	53.048,83	491.817,92		
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	-	-	3.215,55	5.515,84	1.343,73	345,82	3.951,18	235,86	1.071,05	1.289,16	-	16.968,19	
1.2.4. IRRF		2.000,00	2.100,00	2.100,00	1.871,49	1.781,77	1.855,49	1.199,78	1.693,07	1.706,46	1.595,92	1.744,63	1.817,14	1.692,11	16.920,11	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	1.000,00	1.000,00	1.270,00	1.138,00	933,00	867,00	985,58	1.587,04	1.521,04	1.488,04	1.422,04	2.333,60	13.545,34	
1.2.6. PIS		1.326,05	1.600,00	1.600,00	1.876,70	1.481,35	1.504,59	1.508,20	1.518,31	1.555,12	1.518,23	1.598,28	1.615,79	1.567,66	15.667,66	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		34.000,00	34.000,00	34.000,00	898,98	21.206,70	41.465,47	9.056,73	4.609,39	18.753,36	3.576,63	10.141,20	7.899,64	67.606,89	185.214,99	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>		<b>75.022,78</b>	<b>79.053,24</b>	<b>79.053,24</b>	<b>73.474,92</b>	<b>73.215,55</b>	<b>77.330,53</b>	<b>77.175,17</b>	<b>73.721,65</b>	<b>73.149,98</b>	<b>76.118,38</b>	<b>77.533,90</b>	<b>79.866,48</b>	<b>26.792,26</b>	<b>708.378,82</b>	
1.3.1. Vale Transporte		19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.283,34	16.011,17	19.619,75	19.295,59	17.180,47	17.127,20	19.545,60	16.480,66	18.613,24	12.192,26	173.349,28	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)		13.800,00	13.800,00	13.800,00	-	-	-	-	-	-	14.800,00	15.000,00	14.600,00	14.400,00	44.400,00	
1.3.3. Vale Refeição Funcionários		56.022,78	46.253,24	46.253,24	56.191,58	57.204,38	57.710,78	57.879,58	56.541,18	56.022,78	56.572,78	46.253,24	46.253,24	490.629,54		
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>		<b>100.800,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>91.875,50</b>	<b>959.675,50</b>	<b>16,08</b>
2.1. Autônomos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.775,50	1.775,50	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>		<b>100.800,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>91.875,50</b>	<b>959.675,50</b>	<b>15,11</b>	
2.2.1. Supervisão		19.400,00	-	-	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	-	-	-	135.800,00		
2.2.2. Coordenador de Compras		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	185.000,00		
2.2.3. Analista Financeiros		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00		
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00		
2.2.5. Gestão Administrativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.6. Capacitação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00		
2.2.7. Serviço de Psicologia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00		
2.2.8. Coordenação Pedagógica		19.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	157.000,00		
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Judô		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.11. Expressão Corporal		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00		
2.2.12. Capoeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.13. Psicopedagogia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00		
2.2.14. Música		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00		
2.2.15. Auditoria Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.16. Assistência Social		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.3. Segurança do Trabalho</b>		<b>-</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.100,00</b>		
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos		-	3.000,00													

