

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

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-62

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Observações
<b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8</b>						
Saldo da conta corrente	81.254,47	82.096,40	109.312,33	123.736,82	90.077,54	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	-	-	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	331,56	936,84	-	-	10.320,88	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	263.736,40	298.022,29	332.298,18	300.911,59	335.754,95	
<b>Total - Banco</b>	<b>345.322,43</b>	<b>381.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	<b>424.648,41</b>	<b>436.153,37</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo</b>	<b>345.322,43</b>	<b>381.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	<b>424.648,41</b>	<b>436.153,37</b>	

RECEITAS DO MÊS	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	TOTAL	
<b>Repasso</b>							
Repasso previsto - verba de custeio	492.750,00	492.217,74	492.750,00	492.750,00	492.750,00	2.463.217,74	
Repasso previsto - verba de investimento	6.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.390,00	
Repasso total previsto (custeio + investimento)	499.140,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	497.750,00	2.489.607,74	
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-	
Repasso após Supressão Covid-19	499.140,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	497.750,00	2.489.607,74	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>499.140,00</b>	<b>497.217,74</b>	<b>497.750,00</b>	<b>497.750,00</b>	<b>497.750,00</b>	<b>2.489.607,74</b>	
<b>Outras Receitas</b>							
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.778,23	1.310,52	2.617,46	2.535,46	4.018,78	13.260,45	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	31.217,26	-	-	522,10	31.739,36	
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>2.778,23</b>	<b>32.527,78</b>	<b>2.617,46</b>	<b>2.535,46</b>	<b>4.540,88</b>	<b>44.999,81</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>847.240,66</b>	<b>919.801,05</b>	<b>941.977,97</b>	<b>924.933,87</b>	<b>938.444,25</b>		

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	227.525,00	195.048,57	197.728,48	247.979,18	218.952,43	236.657,16	1.096.365,82	44,51
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	107.992,13	103.114,07	112.450,88	98.946,87	127.211,20	128.083,16	569.806,18	
1.1.1. Administrativo Assistencial	103.992,13	102.194,07	111.530,88	97.106,87	125.371,20	125.323,16	561.526,18	
1.1.2. Estagiários	4.000,00	920,00	920,00	1.840,00	2.760,00	2.760,00	8.280,00	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	89.372,87	62.451,19	52.227,69	122.205,32	53.439,55	71.106,16	361.429,91	
1.2.1. FGTS	9.819,37	12.015,09	9.473,06	10.123,30	8.113,94	11.185,43	50.910,82	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43.413,58	44.282,83	39.305,53	41.661,00	40.403,07	43.771,97	209.424,40	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolimento do FGTS Rescisório)	-	314,07	-	8.589,21	-	1.516,90	10.420,18	
1.2.4. IRRF	1.580,00	1.362,49	1.402,16	1.277,99	2.211,19	753,41	7.007,24	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.517,00	860,00	856,00	825,00	949,00	5.007,00	
1.2.6. PIS	1.559,92	1.752,40	1.186,94	1.282,98	1.199,36	1.398,18	6.819,86	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	1.207,31	58.414,84	686,99	58.414,84	11.531,27	71.840,41	
<b>1.3. Benefícios</b>	30.160,00	29.483,31	33.049,91	26.826,99	38.301,68	37.467,84	165.129,73	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	10.832,81	12.648,41	8.167,49	15.660,18	15.759,34	63.068,23	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18.160,00	18.650,50	20.401,50	18.659,50	22.641,50	21.708,50	102.061,50	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS</b>	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	587.000,00	23,83
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	587.000,00	23,83
2.2.1. Supervisão	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	83.500,00	
2.2.2. Compras	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	81.000,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	77.000,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	72.500,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	83.500,00	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.13. Psicopedagogia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	76.742,80	383.785,45	15,58
3.1. Mantimentos para refeições	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	76.742,80	383.785,45	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	20.463,75	19.401,46	23.056,82	17.670,45	20.017,84	10.825,18	90.971,75	3,69
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	5.233,87	5.387,16	5.395,68	5.433,88	5.494,74	26.945,33	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	3.331,16	3.378,89	3.422,56	3.314,59	3.474,05	16.921,25	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	9.000,00	8.378,00	11.864,74	6.360,87	8.916,45	-	35.520,06	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.463,75	2.458,43	2.426,03	2.491,34	2.352,92	1.856,39	11.585,11	

4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.745,78</b>	<b>35.965,78</b>	<b>39.586,84</b>	<b>40.549,36</b>	<b>38.471,69</b>	<b>191.319,45</b>	<b>7,77</b>		
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00			
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-			
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00			
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	-			
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-			
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	780.00	-	455.00	1.525.06	695.88	3.455.94			
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	2,700.00	2,700.00	5,866.06	2,821.00	2,700.00	16,787.06			
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-			
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	1,900.00			
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-			
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00			
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	4,885.78	4,885.78	4,885.78	7,823.30	6,695.81	29,176.45			
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>12,600,00</b>	<b>13,861,17</b>	<b>12,061,60</b>	<b>15,510,42</b>	<b>12,623,05</b>	<b>16,136,57</b>	<b>70,192,81</b>	<b>2,85</b>		
6.1. Telefonia/Internet	600.00	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	2,885.85			
6.2. Água	6,000.00	8,278.18	6,408.24	8,996.32	6,198.40	9,150.20	39,031.34			
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	5,009.82	5,080.19	5,140.93	5,051.48	5,613.20	25,895.62			
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	800.00	800.00	2,400.00			
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500,00</b>	<b>1,178,42</b>	<b>1,869,61</b>	<b>1,595,42</b>	<b>2,029,02</b>	<b>2,587,51</b>	<b>9,259,98</b>	<b>0,38</b>		
7.1. Seguros (imóvel e vida atual)	600.00	510.42	618.61	616.42	-	657.49	2,402.94			
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	1,105.02	1,105.02	2,210.04			
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	668.00	1,251.00	979.00	924.00	825.00	4,647.00			
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>492,750,00</b>	<b>460,396,65</b>	<b>464,843,54</b>	<b>516,503,56</b>	<b>488,330,60</b>	<b>498,820,91</b>	<b>2,428,895,26</b>	<b>98,61</b>		
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000,00</b>	<b>5,788,48</b>	<b>4,347,00</b>	<b>826,00</b>	<b>449,90</b>	<b>10,042,95</b>	<b>21,454,33</b>	<b>81,30</b>		
1. Bens e Materiais Permanentes	-	5,788.48	4,347.00	826.00	449.90	10,042.95	21,454.33			
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-			
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>497,750,00</b>	<b>466,185,13</b>	<b>469,190,54</b>	<b>517,329,56</b>	<b>488,780,50</b>	<b>508,863,86</b>	<b>2,450,349,59</b>	<b>98,42</b>		
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>381,055,53</b>	<b>441,610,51</b>	<b>424,648,41</b>	<b>436,153,37</b>	<b>429,580,39</b>				

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	82.096.40	109.312.33	123.736.82	90.077.54	64.576.90	% Pessoal	68.34
Aplicação dos recursos para custeio geral	-	-	-	-	-		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	936.84	-	-	10.320.88	5.297.01		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	298.022.29	332.298.18	300.911.59	335.754.95	359.706.48		
<b>Total - Banco</b>	<b>381.055.53</b>	<b>441.610.51</b>	<b>424.648.41</b>	<b>436.153.37</b>	<b>429.580.39</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>							
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>381.055.53</b>	<b>441.610.51</b>	<b>424.648.41</b>	<b>436.153.37</b>	<b>429.580.39</b>		

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	TOTAL
Repasso 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
<b>Saldo do Repasse de Investimento</b>	<b>-788.48</b>	<b>653.00</b>	<b>4.174.00</b>	<b>4.550.10</b>	<b>-5.042.95</b>	<b>10.144.74</b>