

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

Contrato de Gestão nº. 256/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06

Maternal Wandeir Ribeiro

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8

SALDO INICIAL	Jan-24	Observações
Da conta corrente	-	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	135,062.87	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	63,447.47	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	74,439.60	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	272,949.94	
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo inicial do fundo fixo	-	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	272,949.94	

RECEITAS DO MÊS	Jan-24	TOTAL
REPASSE		
Repasse previsto - verba de custeio	290,000.00	3,480,000.00
Repasse previsto - verba de investimento	15,000.00	180,000.00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	305,000.00	3,660,000.00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	190.00
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-
Total repassado conforme extrato bancário	305,000.00	3,659,810.00
Outras Receitas		
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio	1,918.06	15,859.68
Rendimento sobre Aplic.Financeira recursos para Invest. (bens permanentes/reformas)	-	-
Rendimento sobre Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-
Total dos Rendimentos	1,918.06	15,859.68
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	231.95
Doações para o Contrato de Gestão	-	-
Outras Receitas	-	6,764.00
Total de Outras Receitas	1,918.06	38,715.31
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	579,868.00	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	171,600.00	134,417.26	1,335,353.31	38.37
1.1. Folha de Pagamento	82,769.48	78,329.41	696,127.91	
1.1.1. Administrativo Assistencial	82,769.48	78,329.41	696,127.91	
1.1.2. Estagiários	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	60,956.06	45,089.04	420,721.46	
1.2.1. FGTS	6,621.56	9,355.77	55,355.98	
1.2.2. INSS (Patronal)	34,706.81	32,465.20	268,954.72	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	1,312.56	
1.2.4. IRRF	2,000.00	1,407.05	8,948.77	
1.2.5. PIS	827.69	1,436.56	7,022.74	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	369.00	2,818.00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	16,800.00	55.46	76,308.69	
1.3. Benefícios	27,874.46	10,998.81	218,503.94	
1.3.1. Vale Transporte	5,000.00	6,920.80	54,410.07	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	22,874.46	4,078.01	164,093.87	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)	31,400.00	31,400.00	280,460.00	8.06
2.1. Autônomos	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	31,400.00	31,400.00	280,460.00	
2.2.1. Serviço de Supervisão	6,000.00	6,000.00	53,400.00	
2.2.2. Serviço de Compras	7,000.00	7,000.00	62,300.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	6,000.00	6,000.00	53,400.00	
2.2.4. Serviço de Recursos Humanos	7,000.00	7,000.00	62,300.00	
2.2.5. Psicopedagoga	1,500.00	1,500.00	14,350.00	
2.2.6. Psicologia	1,500.00	1,500.00	13,350.00	
2.2.7. Música	1,200.00	1,200.00	10,680.00	
2.2.8. Expressão Corporal	1,200.00	1,200.00	10,680.00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	27,438.94	0.79
3.1. Mantimentos para refeições	-	-	27,438.94	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	12,010.00	11,971.50	106,111.66	3.05
4.1. Material de Limpeza	4,000.00	4,000.00	35,925.22	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,981.45	26,330.07	
4.3. Utensílios de Cozinha	1,000.00	995.97	8,755.26	

4.4. Outros Materiais	1,000.00	1,000.00	8,461.44	
4.5. Material de Higiene Pessoal	1,010.00	994.08	8,930.38	
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos	2,000.00	2,000.00	17,709.29	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,990.00	52,957.59	554,722.17	15.94
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5,500.00	5,500.00	48,949.99	
5.2. Auditoria Anual	1,000.00	1,000.00	8,899.99	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	3,000.00	3,000.00	26,700.00	
5.4. Capacitação/ Formação	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
5.5. Seguro Funcionários	500.00	518.00	2,641.80	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	585.93	8,612.33	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)	10,000.00	10,000.00	89,018.00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2,000.00	1,850.00	16,172.41	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	-	995.00	
5.10. Contratação de Serviços de Merenda Terceirizada juntamente com Insumos	40,990.00	29,503.66	345,732.65	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	9,000.00	9,032.11	70,964.35	2.04
6.1. Telefonia/Internet	400.00	180.64	1,254.85	
6.2. Água (Sabesp)	5,500.00	7,046.30	54,593.51	
6.3. Gás	600.00	-	-	
6.4. Energia Elétrica	2,500.00	1,805.17	15,115.99	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,000.00	-	3,458.56	0.10
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	3,284.06	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	-	174.50	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	290,000.00	239,778.46	2,378,508.99	68.35
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	15,000.00	9,006.88	58,073.98	32.26
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	9,006.88	38,073.98	
2. Obras e Reformas	10,000.00	-	20,000.00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	305,000.00	248,785.34	2,436,582.97	66.57
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		331,082.66		

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

SALDO FINAL

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8		Jan-24	
Saldo final da conta corrente		80,381.16	% Pessoal 46.43
Aplicação final dos recursos para uso corrente (custeio)		169,635.73	
Aplicação final do recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)		7,491.75	
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)		73,574.02	
TOTAL BANCO		331,082.66	
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo Final do fundo fixo			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		331,082.66	