

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

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:13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL		FEV/24	Observações		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2</b>					
Saldo Inicial da conta corrente		0.00			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		203,574.31			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		60,103.46			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		175,511.27			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>		<b>439,189.04</b>			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>		<b>439,189.04</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>					
<b>REPASSE</b>		<b>FEV/24</b>	<b>TOTAL</b>		
Repasse previsto para verba de custeio		527,250.00	7,173,967.74		
Repasse previsto para verba de investimento		10,000.00	140,000.00		
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>		<b>537,250.00</b>	<b>7,313,967.74</b>		
( + ) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)			185,264.43		
( - ) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas			-		
( - ) Desconto por não cumprimento de metas			-		
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>537,250.00</b>	<b>7,499,232.17</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
Rendimento das Aplicações Financeiras		852.55	43,468.37		
Estornos / Devoluções			31,739.36		
Ressarcimentos / Créditos Diversos			-		
Outras Receitas			-		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>852.55</b>	<b>75,207.73</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>977,291.59</b>	<b>7,574,439.90</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
	<b>PROJETADAS ATÉ JUN/2022</b>	<b>PROJETADAS A PARTIR</b>	<b>FEV/24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% s/ Receitas</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>227,525.00</b>	<b>261,160.00</b>	<b>229,500.05</b>	<b>3,479,418.24</b>	<b>48.50</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>107,992.13</b>	<b>133,760.00</b>	<b>134,920.09</b>	<b>1,724,702.97</b>	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	103,992.13	131,000.00	133,080.09	1,706,302.97	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	2,760.00	1,840.00	18,400.00	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>89,372.87</b>	<b>78,600.00</b>	<b>82,597.64</b>	<b>1,268,838.64</b>	
1.2.1. FGTS	9,819.37	12,000.00	12,013.98	168,723.95	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43,413.58	43,000.00	47,670.85	683,957.64	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	23,658.42	
1.2.4. IRRF	1,580.00	-	1,492.00	19,986.40	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			1,727.20	15,199.20	
1.2.6. PIS	1,559.92	1,600.00	-	20,350.63	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33,000.00	22,000.00	19,693.61	336,962.40	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>	<b>30,160.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>11,982.32</b>	<b>485,876.63</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12,000.00	16,000.00	8,913.88	159,587.62	
1.3.2. Cesta Básica			-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18,160.00	32,800.00	3,068.44	326,289.01	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	<b>117,400.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>109,880.00</b>	<b>1,581,609.74</b>	<b>22.05</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	11,924.74	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>	<b>117,400.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>109,880.00</b>	<b>1,569,685.00</b>	<b>21.88</b>
2.2.1. Supervisão	16,700.00	19,800.00	19,800.00	258,600.00	
2.2.2. Compras	16,200.00	19,600.00	25,350.00	259,750.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,400.00	19,300.00	11,000.00	238,500.00	
2.2.4. Recursos Humanos	14,500.00	19,650.00	19,665.00	244,215.00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16,700.00	-	-	100,200.00	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	1,500.00	6,000.00	25,500.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,000.00	19,665.00	19,665.00	241,320.00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14,000.00	-	-	84,000.00	
2.2.10. Judô	800.00	800.00	800.00	11,200.00	

2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	11,200.00	
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	11,200.00	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00	
2.2.14. Música	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>76,761.25</b>	<b>50,051.25</b>	<b>-</b>	<b>740,806.94</b>	<b>10.33</b>
3.1. Mantimentos para refeições	76,761.25	50,051.25	-	740,806.94	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20,463.75</b>	<b>24,136.25</b>	<b>98,249.69</b>	<b>345,831.64</b>	<b>4.82</b>
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	5,500.00	5,499.00	74,772.43	
4.2. Material de Escritório	3,500.00	3,500.00	11,498.00	55,679.74	
4.3. Material de Manutenção	-	1,500.00	47,670.85	56,455.59	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	1,000.00	992.00	5,680.56	
4.5. Material Diversos	9,000.00	9,000.00	29,972.72	87,144.61	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	
4.7. Material de enfermagem	-	1,000.00	-	3,563.84	
4.8. Material Pedagógico	2,463.75	2,636.25	2,617.12	62,534.87	
4.9. Combustível	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36,500.00</b>	<b>68,867.50</b>	<b>180,318.81</b>	<b>926,503.42</b>	<b>12.91</b>
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	11,000.00	11,000.00	154,000.00	
5.2. Assistência Jurídica	-	3,000.00	800.00	21,800.00	
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	6,000.00	1,000.00	79,000.00	
5.4. Auditoria	-	1,000.00	19,800.00	26,800.00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	1,502.50	315.11	11,636.05	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	3,000.00	2,600.00	42,792.06	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	500.00	387.60	5,373.20	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	154,000.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	5,000.00	4,949.00	76,158.61	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	-	26,865.00	128,467.10	354,943.50	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>1,822.29</b>	<b>236,359.17</b>	<b>3.29</b>
6.1. Telefonia/Internet	600.00	600.00	143.49	2,150.63	
6.2. Água	6,000.00	6,750.00	1,678.80	161,550.30	
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	5,700.00	-	67,858.24	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	4,800.00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>919.45</b>	<b>22,524.00</b>	<b>0.31</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida funcionário)	600.00	700.00	919.45	13,126.60	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370.00	-	3,683.40	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	1,000.00	-	5,714.00	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>492,750.00</b>	<b>527,250.00</b>	<b>620,690.29</b>	<b>7,333,053.15</b>	<b>102.22</b>
<b>B) DESPESAS NAO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,990.00</b>	<b>239,097.88</b>	<b>170.78</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	-	10,000.00	8,990.00	159,097.88	
2. Obras e Reformas	-	-	-	80,000.00	
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NAO OPERACIONAIS</b>	<b>497,750.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>629,680.29</b>	<b>7,572,151.03</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT</b>			<b>347,611.30</b>	<b>2,288.87</b>	

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

SALDO FINAL	FEV/24	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2</b>		
Saldo Final da conta corrente	23,732.77	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	128,902.64	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	61,554.75	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	188,136.00	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>402,326.16</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>		
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>402,326.16</b>	
	<b>-54,714.86</b>	
<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>	<b>FEV/24</b>	<b>TOTAL</b>

VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	<b>352,000.00</b>
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	8,990.00	<b>262,998.81</b>
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>1,010.00</b>	<b>89,001.19</b>