

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

Contrato de Gestão nº. 256/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Wandeir Ribeiro

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8						
SALDO INICIAL		mai/23	jun/23	jul/23	Observações	
Da conta corrente		-	-	-		
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		-	75.235,05	94.347,25		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		-	15.057,06	29.303,69		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		-	16.862,34	33.920,76		
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>		<b>0,00</b>	<b>107.154,45</b>	<b>157.571,70</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo inicial do fundo fixo		-	-	-		
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>		<b>-</b>	<b>107.154,45</b>	<b>157.571,70</b>		
RECEITAS DO MÊS		mai/23	jun/23	jul/23	TOTAL	
<b>REPASSE</b>						
Repasse previsto - verba de custeio		290.000,00	290.000,00	290.000,00	3.480.000,00	
Repasse previsto - verba de investimento		15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>		<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-	-	-	-	
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-	-	-	-	
( - ) desconto por não cumprimento de metas		-	-	-	-	
<b>Total repassado conforme extrato bancário</b>		<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	
<b>Outras Receitas</b>						
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio		249,44	1.479,11	1.899,40	3.627,95	
Rendimento sobre Aplic. Financeira recursos para Invest. (bens permanentes/reformas)		-	-	-	-	
Rendimento sobre Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		-	-	-	-	
<b>Total dos Rendimentos</b>		<b>249,44</b>	<b>1.479,11</b>	<b>1.899,40</b>	<b>3.627,95</b>	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-	-	-	-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	-	-	-	
Outras Receitas		-	-	-	-	
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>249,44</b>	<b>1.479,11</b>	<b>1.899,40</b>	<b>7.255,90</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>305.249,44</b>	<b>413.833,56</b>	<b>464.471,10</b>		
A) DESPESAS OPERACIONAIS						
1. RECURSOS HUMANOS		mai/23	jun/23	jul/23	TOTAL	% s/ Receitas
1.1. Folha de Pagamento		82.769,48	66.903,17	79.563,95	223.624,41	10,85
1.1.1 Administrativo Assistencial		82.769,48	66.903,17	79.563,95	223.624,41	
1.1.2 Estagiários		-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		60.956,06	-	23.820,67	64.687,40	
1.2.1 FGTS		6.621,56	-	-	6.621,56	
1.2.2 INSS (Patronal)		34.706,81	-	23.479,67	58.186,48	
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	-	-	
1.2.4 IRRF		2.000,00	-	-	2.000,00	
1.2.5 PIS		827,69	-	-	827,69	
1.2.6 Contribuição às Entidades Sindicais		-	341,00	341,00	682,00	
1.2.7 Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		16.800,00	-	143,22	16.943,22	
1.3. Benefícios		27.874,46	29.523,56	31.048,11	88.446,13	
1.3.1 Vale Transporte		5.000,00	4.134,56	8.197,31	17.331,87	
1.3.2 Cesta Básica		-	-	-	-	
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		22.874,46	25.389,00	22.850,80	71.114,26	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)		31.400,00	28.260,00	31.400,00	89.860,00	2,58
2.1. Autônomos		-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica		31.400,00	28.260,00	31.400,00	89.860,00	
2.2.1 Serviço de Supervisão		6.000,00	5.400,00	6.000,00	17.400,00	
2.2.2 Serviço de Compras		7.000,00	6.300,00	7.000,00	20.300,00	
2.2.3 Serviços Financeiros		6.000,00	5.400,00	6.000,00	17.400,00	
2.2.4 Serviço de Recursos Humanos		7.000,00	6.300,00	7.000,00	20.300,00	
2.2.5 Psicopedagoga		1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.350,00	
2.2.6 Psicologia		1.500,00	1.350,00	1.500,00	4.350,00	
2.2.7 Música		1.200,00	1.080,00	1.200,00	3.480,00	
2.2.8 Expressão Corporal		1.200,00	1.080,00	1.200,00	3.480,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS		-	-	-	-	
3.1. Mantimentos para refeições		-	-	-	-	
4. MATERIAIS DE CONSUMO		12.010,00	11.759,36	11.724,51	35.321,72	1,01
4.1. Material de Limpeza		4.000,00	3.987,48	4.000,00	11.960,26	
4.2. Material de Escritório		3.000,00	2.962,31	2.827,65	8.789,96	
4.3. Utensílios de Cozinha		1.000,00	999,57	999,03	2.998,60	
4.4. Outros Materiais		1.000,00	959,79	987,10	2.826,89	
4.5. Material de Higiene Pessoal		1.010,00	938,08	1.000,60	2.948,68	
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos		2.000,00	1.912,13	1.910,13	5.822,26	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		64.990,00	61.363,40	66.267,90	192.621,30	5,46
5.1. Contabilidade (Exceto RH)		5.500,00	5.500,00	4.949,99	15.949,99	
5.2. Auditoria Anual		1.000,00	899,99	1.000,00	2.899,99	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual		3.000,00	2.700,00	3.000,00	8.700,00	
5.4. Capacitação/ Formação		1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	
5.5. Seguro Funcionários		500,00	-	-	500,00	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos		1.000,00	-	3.479,91	5.479,91	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)		10.000,00	9.018,00	10.000,00	29.018,00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática		2.000,00	1.372,41	1.850,00	5.222,41	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário		-	885,00	-	885,00	
5.10 Contratação de Serviços de Merenda Terceirizada juntamente com Insumos		40.990,00	40.988,00	40.988,00	122.966,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS		9.000,00	180,00	9.810,32	17.666,05	0,51
6.1. Telefonia/Internet		400,00	-	119,99	519,99	
6.2. Água (Sabesp)		5.500,00	180,00	7.037,01	12.717,01	
6.3. Gás		600,00	-	-	600,00	
6.4. Energia Elétrica		2.500,00	-	2.653,32	5.153,32	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS		1.000,00	105,50	458,30	1.563,80	0,07
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)		-	-	389,30	389,30	

7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1.000,00	105,50	69,00		174,50	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>198.094,99</b>	<b>254.093,76</b>	<b>261.003,02</b>	<b>713.191,77</b>	<b>20,49</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.968,10</b>	<b>16.271,00</b>	<b>18.239,10</b>	<b>10,13</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00		968,10	7.271,00	8.239,10	
2. Obras e Reformas	10.000,00		1.000,00	9.000,00	10.000,00	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>305.000,00</b>	<b>198.094,99</b>	<b>256.061,86</b>	<b>277.274,02</b>	<b>731.430,87</b>	<b>19,98</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>107.154,45</b>	<b>157.571,70</b>	<b>187.197,08</b>		

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	mai/23	jun/23	jul/23	
Saldo final da conta corrente	-	-	-	% Pessoal 13,43
Aplicação finaldos recursos para uso corrente (custeio)	75.235,05	94.347,25	107.733,48	
Aplicação finaldo recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)	15.057,06	29.303,69	28.282,23	
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	16.862,34	33.920,76	51.181,37	
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>107.154,45</b>	<b>157.571,70</b>	<b>187.197,08</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo Final do fundo fixo				
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>107.154,45</b>	<b>157.571,70</b>	<b>187.197,08</b>	



Fernando Athayde Filho  
Diretor Presidente