

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA /2024

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-25

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6				
SALDO INICIAL	mai/24	jun/24	jul/24	Observações
Da conta corrente	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	130.488,74	118.022,20	109.856,60	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	398,37	5.420,42	0,00	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	215.753,52	240.156,26	257.975,07	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	346.640,63	363.598,88	367.831,67	
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo inicial do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	346.640,63	363.598,88	367.831,67	

RECEITAS DO MÊS	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
REPASSE				
Repasse previsto - verba de custeio	436.450,00	436.450,00	436.450,00	3.055.150,00
Repasse previsto - verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	441.450,00	441.450,00	441.450,00	3.090.150,00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)				0,00
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas				0,00
(-) desconto por não cumprimento de metas				0,00
Total Repassado conforme extrato bancário	441.450,00	441.450,00	441.450,00	3.090.150,00
OUTRAS RECEITAS				
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio	361,35	797,41	873,96	7.328,60
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)				0,00
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)				0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO	361,35	797,41	873,96	7.328,60
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				0,00
Doações para o Contrato de Gestão				0,00
Outras Receitas				0,00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	361,35	797,41	873,96	7.328,60
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	788.451,98	805.846,29	810.155,63	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	PROJETADAS A PARTIR DE MAIO/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	220.315,00	228.115,00	207.413,37	216.868,45	210.388,37	1.421.145,83	45,99
1.1. Folha de Pagamento	91.972,50	93.441,16	98.349,23	97.072,02	92.359,88	674.182,33	
1.1.1. Administrativo Assistencial	91.972,50	93.441,16	98.349,23	97.072,02	92.359,88	674.182,33	
1.1.2. Estagiários	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	73.332,52	73.463,86	47.468,20	54.925,02	55.452,19	352.945,73	
1.2.1. FGTS	7.357,80	7.598,80	8.705,39	8.752,89	9.771,76	63.983,19	
1.2.2. INSS (Patronal)	38.867,16	38.477,22	35.868,47	36.000,61	35.186,74	252.971,35	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-				0,00	
1.2.4. IRRF	2.000,00	1.700,00	1.382,15	1.365,23	1.378,15	9.930,10	
1.2.5. PIS	919,72	1.100,00	1.088,19	1.094,13	1.104,14	8.162,81	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	400,00	424,00			391,00	2.854,00
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24.187,84	24.187,84		7.321,16	7.620,40	15.044,28	
1.3. Benefícios	55.009,98	61.209,98	61.595,94	64.871,41	62.576,30	394.017,77	
1.3.1. Vale Transporte	10.000,00	6.100,00	6.148,36	7.863,83	5.968,72	44.565,51	
1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)	-	8.102,40	8.440,00	10.000,00	9.600,00	28.040,00	
1.3.3. Vale Alimentação Funcionários	45.009,98	47.007,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	321.412,26	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	85.200,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	570.000,00	18,45
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	0,00	
2.2. Pessoa Jurídica	85.200,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	533.100,00	
2.2.1. Serviço de Supervisão	16.500,00	-	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	15.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	97.700,00	
2.2.3. Analista Financeiro	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	93.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	15.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	111.600,00	
2.2.5. Fisioterapeuta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
2.2.6. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
2.2.7. Música	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	
2.2.8. Expressão Corporal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	
2.2.9. Serviços de Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
2.2.10. Coordenação Pedagógica	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	
2.2.11. Formação/Capacitação Pedagógica		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
2.3. Segurança do Trabalho	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	36.900,00	5,47
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	67.000,00	44.900,00	44.902,02	44.900,00	44.900,00	402.194,38	13,02
3.1. Mantimentos para refeições	67.000,00	44.900,00	44.902,02	44.900,00	44.900,00	402.194,38	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	19.685,00	19.300,00	20.026,26	15.647,55	32.850,65	131.085,20	4,24
4.1. Materiais de Limpeza	5.000,00	5.000,00	4.998,00	4.997,00	4.999,00	34.795,37	
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	3.000,00	2.995,39	2.986,31	3.911,84	21.861,10	
4.3. Material de Manutenção	1.500,00	1.500,00	1.494,52		4.478,00	11.854,02	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00	500,00	980,00	982,85		5.392,36	
4.5. Materiais Diversos	4.500,00	4.500,00	5.499,90	2.043,00	12.442,20	23.713,99	
4.6. Higiene Pessoal	1.185,00	800,00	793,80	1.185,00	800,00	7.057,08	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3.500,00	3.500,00	3.264,65	3.453,39	5.496,38	25.688,05	
4.8. Material de Enfermagem		500,00			723,23	723,23	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.500,00	51.835,00	51.423,82	52.987,35	52.826,34	285.822,87	9,25

5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	46.000,00	
5.2. Capacitação / Formação	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	6.000,00	
5.3. Auditoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	
5.4. Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	
5.5. Elaboração da Prestação de Contas Mensal e Anual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	
5.6. Seguro Funcionários	500,00	600,00	647,50	948,46		2.204,61	
5.7. PCMSO/Exames medicos	1.000,00	1.000,00	781,32	983,89	2.831,34	7.794,26	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.979,00	
5.9. Manutenção Elevador	1.000,00	1.000,00	760,00	2.820,00	760,00	8.140,00	
5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
5.11. Serviços de Merenda Terceirizada		20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	60.705,00	
6.LOCAÇÃO DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	16.100,00	0,52
6.1. Locação de equipamentos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	16.100,00	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	8.250,00	13.100,00	21.933,29	18.603,26	20.585,19	91.610,63	2,96
7.1. Telefonia/Internet	250,00	100,00	99,90	99,90	99,90	699,30	
7.2. Água	5.000,00	10.000,00	19.142,09	14.955,44	16.373,23	68.671,13	
7.3. Energia elétrica	3.000,00	3.000,00	2.691,30	3.547,92	4.112,06	22.240,20	
7.4. Gas/Água Mineral	-	-	-	-	-	0,00	
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	300,00	454,34	454,34	3.063,70	6.905,71	0,08
8.1. Seguros (imovel)	-	-	-	-	2.609,36	3.878,46	
8.2. Impostos e Taxas Municipais	-	300,00	454,34	454,34	454,34	2.572,91	
8.3. Despesas bancárias/tarifas	1.000,00	-	-	-	-	454,34	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	436.450,00	436.450,00	424.853,10	428.160,95	443.314,25	2.924.864,62	94,65
8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	9.853,67	0,00	45.793,57	1,48
1. Investimentos	5.000,00	5.000,00		9.853,67		45.793,57	
2. Obras e Reformas						0,00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	441.450,00	441.450,00	424.853,10	438.014,62	443.314,25	2.970.658,19	

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	363.598,88	367.831,67	366.841,38
---	-------------------	-------------------	-------------------

- - 0,00

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

				0,00	
SALDO FINAL	Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6	mai/24	jun/24	abr/24	
Da conta corrente		0,00	0,00	0,00	% Pessoal 64,44
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		118.022,20	109.856,60	87.603,96	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		5.420,42	0,00	5.067,24	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		240.156,26	257.975,07	274.170,18	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO		363.598,88	367.831,67	366.841,38	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
Saldo final do fundo fixo					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		363.598,88	367.831,67	366.841,38	