

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA /202

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: 13.256.974/0005-06

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4997-5

SALDO INICIAL	mai/24	jun/24	jul/24	Observações
Da conta corrente	-	13.821,26	-	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	158.092,15	150.367,86	165.760,69	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	38.176,41	49.923,56	54.064,36	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	130.084,43	138.142,05	151.967,24	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	326.352,99	352.254,73	371.792,29	
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo inicial do fundo fixo	-	-	-	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	326.352,99	352.254,73	371.792,29	

RECEITAS DO MÊS	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
REPASSE				
Repasse previsto - verba de custeio	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.739.890,00
Repasse previsto - verba de investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	1.829.890,00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-
Total repassado conforme extrato bancário	305.000,00	305.000,00	305.000,00	1.829.890,00
Outras Receitas				
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio	490,01	874,42	706,69	6.702,14
Rendimento sobre Aplic. Financeira recursos para Invest. (bens permanentes/reformas)	-	-	-	-
Rendimento sobre Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-	-	-
Total dos Rendimentos	490,01	874,42	706,69	6.702,14
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	545,98	-
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-
Total de Outras Receitas	490,01	874,42	1.252,67	6.702,14
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	631.843,00	658.129,15	678.044,96	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	PROJETADAS A PARTIR DE MAIO 2024	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	171.599,99	170.900,00	160.177,30	160.202,88	161.908,23	1.088.909,49	62,58
1.1. Folha de Pagamento	82.769,47	79.358,30	79.238,62	81.746,14	78.372,06	18.177.757,07	
1.1.1. Administrativo Assistencial	82.769,47	79.358,30	79.238,62	81.746,14	78.372,06	555.803,50	
1.1.2. Estagiários	-	-	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	60.956,06	61.005,09	52.042,75	44.864,60	52.442,29	326.227,77	
1.2.1. FGTS	6.621,56	7.348,66	7.394,08	7.271,33	7.432,89	53.345,55	
1.2.2. INSS (Patronal)	34.706,81	33.956,43	31.635,11	31.839,51	30.810,25	221.474,41	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	1.117,47	-	1.139,60	2.623,36	
1.2.4. IRRF	2.000,00	1.500,00	1.208,13	1.136,23	1.159,26	8.388,17	
1.2.5. PIS	827,69	1.000,00	924,27	929,63	929,12	6.992,12	
1.2.6. Contribuição Associativa	-	400,00	622,00	556,00	490,00	3.320,00	
1.2.7. Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	16.800,00	16.800,00	9.141,69	3.131,90	10.481,17	30.084,16	
1.3. Benefícios	27.874,46	30.536,61	28.895,93	33.592,14	31.093,88	206.878,22	
1.3.1. Vale Transporte	5.000,00	6.000,00	4.865,72	7.870,73	5.172,47	42.718,94	
1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)	-	7.427,20	6.920,80	8.612,00	-	15.532,80	
1.3.3. Vale Alimentação Funcionários	22.874,46	17.109,41	17.109,41	17.109,41	25.921,41	148.626,48	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)	31.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	218.900,00	12,58
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	31.400,00	25.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	218.900,00	
2.2.1. Serviço de Supervisão	6.000,00	-	-	-	-	24.000,00	
2.2.2. Gerente de Compras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00	
2.2.3. Analista Financeiro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00	
2.2.5. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
2.2.6. Serviços de Psicologia	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. Coordenação Pedagógica	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Formação/Capacitação Pedagógica	-	-	-	-	-	-	
2.3. Segurança do Trabalho	-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	0,98
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	40.990,00	14.260,00	26.999,05	27.000,00	27.000,00	244.940,15	14,08
3.1. Mantimentos para refeições	40.990,00	27.000,00	26.999,05	27.000,00	27.000,00	244.940,15	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	12.010,00	12.740,00	11.418,08	10.879,27	17.560,19	84.140,89	4,84
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	4.000,00	3.867,54	3.913,67	3.325,78	27.075,78	
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	3.000,00	2.995,50	3.001,80	3.476,88	21.300,27	
4.3. Utensílios de Cozinha	1.000,00	440,00	900,88	1.000,00	-	5.693,86	
4.4. Outros Materiais de Usos Diversos	1.000,00	-	-	-	3.528,00	4.528,00	
4.5. Higiene Pessoal	1.010,00	800,00	1.006,14	980,40	800,00	6.516,92	
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos	2.000,00	3.000,00	1.998,02	1.983,40	5.929,53	17.876,06	
4.7. Material de Enfermagem	-	500,00	-	-	500,00	500,00	
4.8. Manutenção Predial	-	1.000,00	650,00	-	-	650,00	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	50.500,00	36.636,13	35.813,79	40.814,12	208.052,14	11,96
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.000,00	
5.2. Auditoria Anual	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	
5.4. Capacitação/ Formação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	6.000,00	
5.5. Seguro Funcionários	500,00	500,00	543,90	812,21	622,21	4.089,17	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1.000,00	1.000,00	692,23	1.741,58	2.231,91	7.942,97	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2.000,00	2.000,00	1.850,00	-	3.700,00	12.950,00	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	
5.10. Serviços de Merenda Terceirizada	-	14.260,00	13.550,00	14.260,00	14.260,00	42.070,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	9.000,00	10.200,00	9.498,51	9.509,48	10.128,37	66.236,61	3,81
6.1. Telefonia/Internet	400,00	200,00	129,99	129,99	1.010,99	1.010,84	
6.2. Água (Sabesp)	5.500,00	7.000,00	7.399,00	7.266,01	7.896,44	46.644,07	
6.3. Gás	600,00	-	-	-	-	-	
6.4. Energia Elétrica	2.500,00	3.000,00	1.969,52	2.113,48	2.101,94	18.581,90	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	300,00	269,20	269,20	2.169,53	3.246,33	0,19
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	-	1.900,33	-	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	300,00	269,20	269,20	269,20	1.346,00	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1.000,00	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	290.000,00	290.000,00	276.098,27	274.774,62	290.680,44	1.623.745,17	93,32

8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.000,00	15.000,00	3.490,00	11.562,24	47.223,00	161.227,62	9,27
1. Investimentos		10.000,00	3.490,00	11.562,24	5.223,00	39.949,37	
2. Obras/Reformas	15.000,00	5.000,00			42.000,00	74.055,25	
-							
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	305.000,00	305.000,00	279.588,27	286.336,86	337.903,44	1.737.749,79	99,88
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:							
			352.254,73	371.792,29	340.141,52		

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

SALDO FINAL							
Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4997-5							
		mai/24	jun/24	jul/24			
Saldo final da conta corrente		13.821,26	-	-	% Pessoal	75,17	
Aplicação finaldos recursos para uso corrente (custeio) SIMPLES		150.367,86	165.760,69	157.354,07			
Aplicação finaldo recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)		49.923,56	54.064,36	22.115,60			
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)		138.142,05	151.967,24	160.671,85			
TOTAL BANCO		352.254,73	371.792,29	340.141,52			
Fundo Fixo (Caixinha)							
Saldo Final do fundo fixo							
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		352.254,73	371.792,29	340.141,52			