DRO - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA	EXERCÍCIO	2022/2023/2024

Contrato de Gestão nº. 410/2022
Nome da Entidade: Instituto Verus
CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-02
Maternal Cleide Rodrigues Fagundes
CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Observações	OBSERVAÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4695-2								
Saldo Inicial da conta corrente	262.936.34	36.143.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	0.00	0.00	212.231.62	160.954.22	0.00	0.00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens	13.558.84	17.728.69	24.748.76	25.696.53	0.00	0.00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Res	395.333.57	404.183.49	301.784.93	297.837.72	0.00	0.00		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	**671,828.65**	**458,055.57**	**538,765.31**	**484,488.47**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	**671,828.65**	**458,055.57**	**538,765.31**	**484,488.47**	**-**	**-**		

RECEITAS DO MÊS	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
REPASSE							
Repasse previsto para verba de custeio	527.250.00	527.250.00	527.250.00				7,494,217.74
Repasse previsto para verba de investimento	10,000.00	10,000.00	10,000.00				120,000.00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	**537,250.00**	**537,250.00**	**537,250.00**	**-**	**-**	**-**	**7,614,217.74**
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	1,449.37		281.34				185,120.71
(- -) Desconto de despesas impróprias ou ilegítimas							1,390.00
(- -) Desconto por não cumprimento de metas							-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	**538,699.37**	**537,250.00**	**537,531.34**	**-**	**-**	**-**	**7,797,948.45**
OUTRAS RECEITAS							
Rendimento das Aplicações Financeiras	4,269.98	5,954.55	4,117.19				46,964.74
Estornos / Devoluções							32,496.47
Ressarcimentos / Créditos Diversos							-
Outras Receitas							-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	**4,269.98**	**5,954.55**	**4,117.19**	**-**	**-**	**-**	**79,461.21**
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	**1,214,798.00**	**1,001,260.12**	**1,080,413.84**	**484,488.47**	**-**	**-**	**7,877,409.66**

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADO A PARTIR	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	**281,160.00**	**285,545.39**	**235,650.13**	**291,182.25**	**-**	**-**	**-**	**3,231,328.22**	**43.12**
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	**133,760.00**	**132,071.62**	**130,335.72**	**133,573.22**	**-**	**-**	**-**	**1,712,344.18**	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	131,000.00	130,231.62	129,415.72	133,573.22				1,697,624.18	
1.1.2. Estagiários	2,760.00	1,840.00	920.00					14,720.00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**76,600.00**	**76,902.14**	**85,532.93**	**95,192.62**	**-**	**-**	**-**	**1,022,223.72**	
1.2.1. FGTS	12,000.00	11,719.43	12,466.52	13,067.42				140,307.36	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43,000.00	38,469.42	46,418.82	48,620.22				591,611.23	
1.2.3. CRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	46.88	1,938.02	2,716.26				16,553.52	
1.2.4. IRRF	-	842.66	2,030.18	876.71				17,765.06	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1,036.00	988.00	957.00				9,680.00	
1.2.6. PIS	1,600.00	1,464.93	1,614.73	1,633.43				18,017.90	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	22,000.00	23,322.84	20,136.66	27,321.58				228,288.71	
1.3. BENEFÍCIOS	**48,800.00**	**46,571.63**	**19,791.48**	**62,416.41**	**-**	**-**	**-**	**496,760.34**	
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00	14,840.34	8,887.64	10,649.01				176,468.25	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-				38,316.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	32,800.00	31,731.29	10,893.84	51,767.40				281,976.09	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E P.J)	**107,915.00**	**107,915.00**	**111,670.32**	**106,415.00**	**-**	**-**	**-**	**1,677,982.63**	**22.59**
2.1. Autônomos	-	-	3,755.32	-				3,755.32	
2.2. PESSOA JURÍDICA	**107,915.00**	**107,915.00**	**107,915.00**	**106,415.00**	**-**	**-**	**-**	**1,674,227.31**	**22.54**
2.2.1. Supervisão	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00				254,433.33	
2.2.2. Compras	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00				248,000.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00				237,500.00	
2.2.4. Recursos Humanos	19,650.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00				228,116.60	
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-				194,033.40	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-				16,500.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				17,250.00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00				222,328.33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-				163,333.40	
2.2.10. Jurídi	800.00	800.00	800.00	800.00				11,733.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	800.00				11,733.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	800.00				11,733.33	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				42,000.06	
2.2.14. Música	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				15,532.28	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**50,051.25**	**99,774.73**	**-**	**102,727.20**	**-**	**-**	**-**	**1,033,415.63**	**13.79**
3.1 Mantimentos para refeições	50,051.25	99,774.73	-	102,727.20				1,033,415.63	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	**24,136.35**	**20,283.82**	**21,837.55**	**15,022.41**	**-**	**-**	**-**	**307,855.58**	**4.11**
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	5,473.81	4,050.00	5,499.99				79,868.32	
4.2. Material de Escritório	3,500.00	3,444.22	3,490.64	3,489.21				51,781.45	
4.3. Material de Manutenção	1,500.00		1,419.90	1,499.82				2,919.50	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00			951.75				951.75	
4.5. Material Diversos	9,000.00	8,919.90	10,478.72	2,781.55				107,470.47	
4.6. Higiene Pessoal	-							597.10	
4.7. Material de enfermagem	1,000.00							-	
4.8. Material Pedagógico	2,636.25	2,425.89	2,438.29	800.31				64,466.94	
4.9. Combustível	-	-	-	-				-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**66,867.50**	**66,464.00**	**70,087.27**	**64,160.93**	**-**	**-**	**-**	**657,644.18**	**8.78**
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				160,966.73	
5.2. Assistência Jurídica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				9,000.00	
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00				88,000.00	
5.4. Auditoria	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				3,000.00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-				-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1,502.50		3,970.67	184.33				12,874.00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	2,700.00	3,000.00	1,290.00				39,125.45	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-				-	
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	380.00	387.60	387.60				6,425.20	
5.10. Manutenção de Equipros de Informática	-	-	-	-				-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				161,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	4,519.00	5,379.00	4,949.00				72,489.77	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	26,865.00	26,865.00	25,350.00	25,350.00				104,430.00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	**15,056.00**	**18,262.00**	**16,951.89**	**6,175.33**	**-**	**-**	**-**	**208,325.65**	**2.76**
6.1. Telefone/Internet	600.00	73.17	213.17	213.72				2,130.89	
6.2. Água	6,750.00	12,785.73	10,588.32	620.00				127,202.20	
6.3. Energia Elétrica	5,700.00	5,403.10	5,350.40	5,341.61				72,591.94	
6.4. GÁS/GLP	-	-	800.00	-				6,400.02	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS	**2,070.00**	**679.49**	**3,115.65**	**971.25**	**-**	**-**	**-**	**29,381.49**	**0.39**
7.1. Seguros (móvel e vida funcionário)	700.00	657.49	3,115.65	971.25				13,864.04	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	370.00							3,683.40	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	22.00						11,834.05	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**527,250.00**	**568,904.43**	**499,302.81**	**586,654.37**	**-**	**-**	**-**	**7,145,932.75**	**95.35**
B) DESPESAS DE CAPITAL (RECURSOS PARA INVESTIMENTO)	**10,000.00**	**187,838.00**	**3,192.00**	**9,271.00**	**-**	**-**	**-**	**246,988.48**	**205.82**
1. Bens e Materiais Permanentes	10,000.00	107,838.00	3,192.00	9,271.00				166,988.48	
2. Obras e Reformas	-	80,000.00	-	-				80,000.00	
A) + B) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + INVESTIMENTO	**537,250.00**	**756,742.43**	**502,494.81**	**595,925.37**	**-**	**-**	**-**	**7,392,921.19**	
			-	-					
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT		**458,055.57**	**538,765.31**	**484,488.47**	**484,488.47**	**-**	**-**	**484,488.47**	

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

SALDO FINAL	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4695-2							
Saldo Final da conta corrente	36.143.39	-					*% Pessoal*
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	212.231.62	160.954.22				
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	17.728.69	24.748.76	25.696.53				
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Res	404.183.49	301.784.93	297.837.72				
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	**458,055.57**	**538,765.31**	**484,488.47**	**-**	**-**	**-**	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO							
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	**458,055.57**	**538,765.31**	**484,488.47**	**-**	**-**	**-**	
		0.00	0.00	484,488.47	0.00	0.00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	**302,000.00**
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	187,838.00	3,192.00	9,271.00	0.00	0.00	0.00	**246,988.48**
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	**-177,838.00**	**6,808.00**	**729.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,011.52**