

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

2023/2024

Contrato de Gestão nº. 415/2023
 Nome da Entidade: Instituto Verus
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
 Maternal Luzia das Graças Barbosa Pereira
 CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		jan24	fev24	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0									
Saldo Inicial da conta corrente	-	50.637,44	13.853,39	16.144,35	-	-	-	185,23	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	21.229,85	8.577,01	1.691,50	1.703,87	8.941,08	8.941,08	9.663,01	7.088,26	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	36.911,80	47.308,98	49.399,03	16.630,95	16.350,21	20.370,83	20.370,83	10.758,97	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	82.521,87	110.983,97	129.065,93	157.830,33	177.309,46	193.867,42	222.657,09	222.657,09	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	140.663,52	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	240.686,55	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)									
Saldo Inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	140.663,52	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	240.686,55	
RECEITAS DO MÊS									
REPASSSE									
Repassse previsto para verba de custeio	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	2.778.600,00
Repassse previsto para verba de investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	1.892.400,00
(-) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)									
(-) Desconto de despesas improprias ou injustificadas									
(-) Desconto por não cumprimento de metas									
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	1.892.400,00
OUTRAS RECEITAS									
Rendimento das Aplicações Financeiras	905,70	938,97	1.035,68	1.174,79	1.067,07	805,37	1.602,92	7.530,90	
Estornos / Devoluções	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	0,15	724,73	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	905,70	938,97	1.035,68	1.174,79	1.067,07	805,52	2.327,65	4.055,14	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	614.669,22	691.524,27	667.645,53	666.584,29	670.667,82	697.906,78	716.114,20	2.640.423,31	
A) DESPESAS OPERACIONAIS									
PROJETADAS									
1. RECURSOS HUMANOS	235.970,00	221.969,60	222.440,88	212.775,94	231.185,60	225.643,75	215.559,76	215.332,12	1.329.575,53
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	108.515,65	118.049,33	112.005,25	116.626,81	120.827,51	114.926,11	117.585,33	117.673,18	700.020,34
1.1.1. Administrativo / Assistencial	106.675,65	118.049,33	112.005,25	116.626,81	119.907,51	114.006,11	116.665,33	116.753,18	814.013,52
1.1.2. Específicos	1.840,00	-	-	-	920,00	-	920,00	-	3.660,00
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	85.407,98	65.399,73	72.688,41	56.505,21	68.865,72	71.863,69	69.074,41	68.326,34	394.397,17
1.2.1. FGTS	8.534,05	12.721,36	10.704,70	10.035,28	11.338,59	10.866,37	10.433,20	11.105,87	77.205,37
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	46.307,15	47.599,66	43.512,83	42.091,14	42.656,10	45.278,55	44.374,11	42.895,75	308.408,14
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	1.790,01	-	718,53	438,13	-	-	2.946,67
1.2.4. IRRF	1.500,00	1.831,79	1.843,51	1.390,41	1.601,04	1.621,58	1.660,76	1.647,75	11.596,82
1.2.5. Contribuição das Entidades Sindicais	-	1.431,00	1.400,00	1.465,00	1.526,00	1.215,00	1.246,00	1.361,00	9.646,00
1.2.6. PIS	1.066,76	1.815,92	1.338,09	1.300,18	1.314,39	1.388,19	1.358,34	1.315,97	9.831,08
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	28.000,00	-	12.099,27	223,20	9.711,07	11.055,89	-	-	33.089,43
1.3. BENEFÍCIOS	42.046,39	38.520,54	37.747,22	39.643,92	41.492,37	38.863,95	38.900,02	39.332,60	236.188,02
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	8.305,35	7.869,63	9.428,73	10.601,98	9.145,16	8.853,63	8.979,81	63.184,29
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	30.046,39	30.215,19	29.877,59	30.215,19	30.890,39	29.708,79	30.046,39	30.352,79	211.306,33
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E P.)	88.200,00	88.200,00	88.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	523.200,00
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. PESSOA JURÍDICA	88.200,00	88.200,00	88.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	520.200,00
2.2.1. Supervisão	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	110.000,00
2.2.2. Compras	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	114.100,00
2.2.3. Serviços Financeiros	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	112.000,00
2.2.4. Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	112.000,00
2.2.5. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
2.2.6. Coordenação Pedagógica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	112.000,00
2.2.7. Expressão Corporal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
2.2.8. Capoeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9. Psicopedagogia	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
2.2.10. Música	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
2.2.11. Assistência Social	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.730,00	24.400,00	115.058,74	69.727,76	69.728,49	69.729,84	69.730,00	69.730,00	418.374,83
3.1. Manutenção para refeições	69.730,00	24.400,00	115.058,74	69.727,76	69.728,49	69.729,84	69.730,00	69.730,00	418.374,83
4. MATERIAIS DE CONSUMO	21.000,00	20.894,76	14.983,01	12.999,54	14.750,58	17.984,50	14.974,50	39.814,66	96.586,99
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	3.999,80	3.999,93	3.999,54	3.999,78	3.999,18	4.000,00	3.999,23	27.998,23
4.2. Material de Escritório	4.000,00	3.999,10	3.998,85	4.000,00	3.999,97	3.999,98	4.000,00	3.995,70	27.933,60
4.3. Material de Manutenção	2.000,00	1.939,80	1.998,20	-	1.942,50	1.997,20	1.997,20	2.958,00	12.826,90
4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00	999,00	996,95	1.000,00	999,93	1.000,00	1.000,00	997,20	6.993,08
4.5. Outros Materiais	6.000,00	5.957,06	-	-	-	2.988,15	-	22.111,18	31.056,39
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	4.000,00	4.000,00	3.989,08	4.000,00	3.908,40	3.999,99	3.983,40	5.812,58	29.593,45
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.500,00	32.847,50	36.255,12	37.219,61	36.432,88	36.132,24	36.010,80	35.986,06	214.898,15
5.1. Assistência Contábil	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	66.500,00
5.2. Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00
5.3. Prestação de Contas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
5.4. Auditoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
5.5. Capacitação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.000,00	605,00	1.012,62	998,11	1.069,38	729,74	768,30	743,56	5.926,71
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.160,00	2.000,00	2.000,00	15.260,00
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. Manutenção de Elevador	1.500,00	380,00	380,00	-	380,00	380,00	380,00	380,00	2.660,00
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11. CFTV-Câmeras e TV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
5.12. Locação Material de Informática	2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	16.537,50
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o insumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. UTILIDADES PÚBLICAS	9.200,00	7.259,06	10.671,73	11.742,14	13.013,18	8.797,23	12.442,41	12.333,60	63.925,75
6.1. Telefonia/Internet	200,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	124,29	844,19
6.2. Água	6.000,00	4.067,72	7.143,57	8.673,09	9.743,88	5.400,62	9.120,21	9.202,36	53.354,46
6.3. Energia Elétrica	3.000,00	3.071,35	3.408,17	2.946,06	3.149,31	3.276,66	3.202,21	3.006,95	22.060,71
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. SEGUROS/TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.613,00	1.620,10	1.644,05	1.746,95	1.679,00	2.073,36	1.945,73	10.376,46
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	500,00	777,00	751,10	764,05	789,95	777,00	1.112,86	853,73	5.825,69
7.2. Tributos (impostos e taxas)	1.000,00	836,00	869,00	880,00	957,00	902,00	960,50	1.092,00	6.496,50
7.3. Despesas bancárias/tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	463.100,00	397.183,92	489.229,58	432.809,04	453.557,68	446.666,56	437.490,93	461.842,17	<