

## DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

2023/2024

jul/24

Contrato de Gestão nº. 445/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Matilde Abreu de Moraes

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Observações		
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 5047-7</b>											
Saldo Inicial da conta corrente											
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		359.781,40	413.635,06	289.984,43	289.214,25	361.855,15	-	369.892,53	-		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		35.574,83	45.707,57	51.271,65	20.484,49	5.829,63	15.854,35	10.384,10	-		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		116.008,00	149.957,67	182.983,64	208.295,51	238.410,10	265.384,83	300.158,03	-		
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>		<b>511.364,23</b>	<b>609.300,30</b>	<b>609.239,29</b>	<b>599.577,12</b>	<b>606.094,88</b>	<b>650.161,23</b>	<b>680.434,66</b>	-		
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>											
Saldo Inicial do fundo fixo											
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA		-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>		<b>511.364,23</b>	<b>609.300,30</b>	<b>609.239,29</b>	<b>599.577,12</b>	<b>606.094,88</b>	<b>650.161,23</b>	<b>680.434,66</b>	-		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>											
REPASSSE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL		
Repasse previsto para verba de custeio		541.450,00	541.450,00	541.450,00	541.450,00	541.450,00	541.450,00	541.450,00	3.790.150,00		
Repasse 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	70.000,00		
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>		<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>3.860.150,00</b>		
(+ ) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)		-	-	-	-	-	-	-	-		
(- ) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas		-	-	-	-	-	-	-	-		
(- ) Desconto por não cumprimento de metas		-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>551.450,00</b>	<b>3.860.150,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>											
Rendimento das Aplicações Financeiras		1.649,44	945,87	961,33	1.258,48	2.216,09	1.500,00	2.035,56	10.566,77		
Estornos / Devoluções		1.528,34	-	7,68	10.972,00	-	-	-	12.508,02		
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.177,78</b>	<b>945,87</b>	<b>969,01</b>	<b>12.230,48</b>	<b>2.216,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.035,56</b>	<b>23.074,79</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MES (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>1.065.992,01</b>	<b>1.161.696,17</b>	<b>1.161.658,30</b>	<b>1.163.257,67</b>	<b>1.159.760,97</b>	<b>1.203.111,23</b>	<b>1.233.920,22</b>	<b>8.149.396,50</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>											
PROJETADAS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL		
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>290.715,00</b>	<b>260.747,94</b>	<b>254.124,06</b>	<b>276.719,36</b>	<b>276.796,40</b>	<b>266.716,26</b>	<b>283.805,19</b>	<b>2.667.832,94</b>	<b>1.832.442,15</b>	<b>48,35</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>131.237,26</b>	<b>137.810,31</b>	<b>133.822,97</b>	<b>138.397,71</b>	<b>139.385,62</b>	<b>135.876,33</b>	<b>137.024,04</b>	<b>139.674,48</b>	<b>961.991,46</b>	-
1.1.1 Administrativo / Assistencial		129.397,26	136.890,31	132.902,97	138.397,71	138.465,62	134.956,33	136.104,04	138.754,48	956.471,46	-
1.1.2. Estagiários		1.840,00	920,00	920,00	-	920,00	920,00	920,00	920,00	5.520,00	-
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>104.044,25</b>	<b>73.493,24</b>	<b>70.549,49</b>	<b>75.319,15</b>	<b>73.684,68</b>	<b>79.242,32</b>	<b>68.787,72</b>	<b>68.674,46</b>	<b>509.751,06</b>	-
1.2.1. FGTS		11.351,78	14.147,29	12.558,31	12.328,09	12.525,79	12.562,71	12.360,99	12.330,99	88.814,17	-
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		56.398,51	54.751,05	50.871,90	50.073,50	51.444,39	51.205,20	52.205,61	49.532,58	360.054,23	-
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	1.007,31	719,31	-	1.476,28	-	-	3.202,91	-
1.2.4. IRRF		1.500,00	1.885,76	1.679,38	-	1.724,51	1.866,06	1.866,07	1.613,83	10.275,61	-
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	710,00	789,00	-	773,00	641,00	914,73	1.013,73	5.548,46	-
1.2.6. PIS		1.293,96	1.963,12	1.569,79	1.536,28	1.583,49	1.585,45	1.571,17	1.541,39	11.350,69	-
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		33.500,00	36,02	3.081,11	9.606,97	4.944,19	10.085,62	49,15	2.641,94	30.445,00	-
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>		<b>55.433,49</b>	<b>49.444,39</b>	<b>49.751,60</b>	<b>50.002,50</b>	<b>63.726,10</b>	<b>51.597,61</b>	<b>47.693,43</b>	<b>48.484,00</b>	<b>360.699,53</b>	-
1.3.1. Vale Transporte		16.000,00	9.160,90	10.969,31	11.750,61	10.259,94	12.164,11	8.259,94	9.650,51	71.637,39	-
1.3.2. Cesta Básica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		39.433,49	40.283,49	38.782,29	38.251,89	53.444,09	39.433,49	39.433,49	39.433,49	289.062,24	-
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>		<b>89.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>614.600,00</b>	<b>16,22</b>
<b>2.1. Autônomos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>		<b>89.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>614.600,00</b>	<b>16,22</b>
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	119.000,00	-
2.2.2. Contingências		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	114.800,00	-
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. Gestão Administrativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6. 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	-
2.2.7. 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	-
2.2.8. 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	-
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10. Judô		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11. 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	-
2.2.12. Capoeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13. 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	-
2.2.14. 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	-
2.2.15. Auditoria Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16. Assistência Social		1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>86.435,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>142.615,15</b>	<b>86.426,85</b>	<b>86.434,40</b>	<b>86.433,40</b>	<b>86.430,00</b>	<b>86.435,00</b>	<b>605.024,80</b>	<b>15,96</b>
3.1. Mantimentos para refeições		86.435,00	30.250,00	142.615,15	86.426,85	86.434,40	86.433,40	86.430,00	86.435,00	605.024,80	-
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>24.000,00</b>	<b>23.974,82</b>	<b>18.743,20</b>	<b>18.978,54</b>	<b>17.857,83</b>	<b>25.912,67</b>	<b>18.482,44</b>	<b>35.351,24</b>	<b>169.660,74</b>	<b>4,21</b>
4.1. Material de Limpeza		5.000,00	4.995,67	4.995,40	4.996,92	4.998,98	4.982,00	4.996,00	4.996,00	34.962,97	-
4.2. Material de Escritório		5.000,00	4.997,85	4.986,83	4.987,00	4.985,46	4.983,49	4.979,54	4.997,97	34.808,14	-
4.3. Material de Manutenção		2.000,00	1.993,00	2.000,00	1.995,00	1.983,30	1.984,90	3.939,90	3.939,90	13.776,10	-
4.4. Utensílios de Cozinha		1.000,00	988,74	763,37	999,62	995,88	940,86	1.000,00	1.000,00	6.688,49	-
4.5. Outros Materiais		5.000,00	5.017,06	-	-	1.836,94	6.040,20	12.434,42	-	25.328,62	-
4.6. Higiene Pessoal		-	-	-	-	-	748,96	-	-	748,96	-
4.7. Material Gráfico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico		6.000,00	5.982,50	5.997,60	6.000,00	5.060,57	5.977,96	6.000,00	7.982,95	43.001,58	-
4.9. Combustível		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10. Material de Enfermagem		-	-	-	-	-	345,88	-	-	345,88	-
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>39.500,00</b>	<b>37.868,56</b>	<b>38.175,32</b>	<b>38.706,81</b>	<b>40.606,05</b>	<b>37.950,97</b>	<b>38.614,28</b>	<b>37.643,00</b>	<b>269.658,00</b>	<b>7,11</b>
5.1. Assistência Contábil		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00	-
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. Portaria / Limpeza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos		1.000,00	1.126,06	1.432,82	3.347,81	1.380,05	1.438,47	1.491,79	900,50	11.117,50	-
5.7. Manutenção Predial e Mobilário		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.129,00	2.121,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	15.250,00	-
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. Manutenção de Elevador		2.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	-	760,00	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	-	4.725,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	16.537,50	-
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.879,14</b>	<b>3.970,70</b>	<b>24.611,07</b>	<b>22.007,98</b>	<b>3.866,98</b>	<b>20.587,12</b>	<b>31.710,03</b>	<b>123.333,03</b>	<b>3,25</b>
6.1. Telefonia/Internet		200,00	132,70	129,89	127,67	119,89	119,99	119,99	124,29	874,62	-
6.2. Água		6.000,00	12.256,38	-	20.682,82	18.061,42	-	16.712,63	29.839,88	97.553,13	-
6.3. Energia Elétrica		3.000,00	4.190,06	3.840,71	3.800,58	3.826,57	3.747,00	3.754,50	1.745,86	24.905,28	-
6.4. GAS/GLP		800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>971,25</b>	<b>919,45</b>	<b>945,35</b>	<b>906,50</b>	<b>919,45</b>	<b>1.352,65</b>	<b>998,43</b>	<b>7.013,08</b>	<b>0,19</b>
7.1. Seguros (móvel e vida autôno)		500,00	971,25	919,45	94						