

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 409/2022
 Nome da Entidade: Instituto Varus
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
 Maternal Evelyn Mosse Barreiro
 CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL				ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/24	AGO/24	Observações		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0											
Saldo Inicial da conta corrente				73.467,93	0,00	0,00	-	-			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)				305.046,95	398.438,45	395.331,19	407.852,96	429.141,03			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)				63.306,44	11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Férias/13º Sal/Rescisões)				154.063,14	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO				595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)											
Saldo Inicial do fundo fixo				-	-	-	-	-			
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA				-	-	-	-	-			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO				595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78			
RECEITAS DO MÊS				ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/24	AGO/24	TOTAL		
REPASSE											
Repasso previsto para verba de custeio				541.500,00	541.500,00	541.500,00	551.000,00	551.000,00	4.351.000,00		
Repasso previsto para verba de investimento				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO				551.500,00	551.500,00	551.500,00	561.000,00	561.000,00	4.431.000,00		
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)				-	-	-	40.000,00	-	40.000,00		
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas				-	-	-	-	-	-		
(-) Desconto por não cumprimento de metas				-	-	-	-	-	-		
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO				551.500,00	551.500,00	551.500,00	601.000,00	561.000,00	4.471.000,00		
OUTRAS RECEITAS											
Rendimento das Aplicações Financeiras				1.046,55	1.395,04	870,95	626,00	252,96	8.572,70		
Estornos / Devoluções				168,80	-	-	-	1.606,38	6.647,40		
Ressarcimentos / Créditos Diversos				-	-	-	4.097,63	-	4.097,63		
Outras Receitas				-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				1.215,35	1.395,04	870,95	4.723,63	1.859,34	19.317,73		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)				1.148.601,81	1.129.401,30	1.138.821,22	1.211.321,93	1.180.473,12	9.164.126,52		
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/24	TOTAL	% s/ Receitas	
1. RECURSOS HUMANOS											
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO											
1.1.1. Administrativo / Assistencial											
1.1.2. Estagiários											
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS											
1.2.1. FGTS											
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)											
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)											
1.2.4. IRRF											
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais											
1.2.6. PIS											
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões											
1.3. BENEFÍCIOS											
1.3.1. Vale Transporte											
1.3.2. Cesta Básica											
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições											
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)											
2.1. Autônomos											
2.2. PESSOA JURÍDICA											
2.2.1. Supervisão											
2.2.2. Compras											
2.2.3. Serviços Financeiros											
2.2.4. Recursos Humanos											
2.2.5. Gestão Administrativa											
2.2.6. Capacitação											
2.2.7. Psicologia											
2.2.8. Supervisão Pedagógica											
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal											
2.2.10. Juríd											
2.2.11. Expressão Corporal											
2.2.12. Capoeira											
2.2.13. Psicopedagoga											
2.2.14. Música											
2.2.15. Auditoria Externa											
2.2.16. Formação/Capacitação Pedagógica											
2.3 Segurança do Trabalho											
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos											
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho											
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's											
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde											
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes											
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
3.1. Mantimentos para refeições											
4. MATERIAIS DE CONSUMO											
4.1. Material de Limpeza											
4.2. Material de Escritório											
4.3. Material de Manutenção											
4.4. Utensílios de Cozinha											
4.5. Material Diversos											
4.6. Higiene Pessoal											
4.7. Material Gráfico											
4.8. Material Pedagógico											
4.9. Combustível											
4.10. Material de Enfermagem											
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS											
5.1. Assistência Contábil											
5.2. Assistência Jurídica											
5.3. Prestação de Contas											
5.4. Auditoria											
5.5. Portaria / Limpeza											
5.6. PCMSO / Exames Médicos											
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário											
5.8. Manutenção de Veículos											
5.9. Manutenção de Elevador											
5.10. Manutenção de Equipamentos de Informática											
5.11. CFTV-Câmeras e TV											
5.12. Aluguéis / Locações											
5.13. Serviço de preparo de refeições											
6. UTILIDADES PÚBLICAS											
6.1. Telefonia/Internet											
6.2. Água											
6.3. Energia Elétrica											
6.4. GAS/GLP											
7. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCARIAS											
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)											
7.2. Tributos (impostos e taxas)											
7.3. Despesas bancárias/ tarifas											
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS											

B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	10.000,00	50.000,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80	-	68.131,63	153.364,47	191,71
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	10.000,00	10.000,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80		29.131,63	114.364,47	
2. Obras e Reformas	-	-	40.000,00					39.000,00	39.000,00	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	555.800,00	551.500,00	601.000,00	572.095,55	542.951,03	533.222,92	593.708,15	636.923,96	4.441.376,69	-
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	4.722.749,83				

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

SALDO FINAL		ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE- 4896-0							
Saldo Final da conta corrente		-	-	-	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		398.438,45	395.331,19	407.852,96	429.141,03	362.173,67	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)		11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46	2.201,66	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	179.173,83	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO		576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO							
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)		576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	61.866,04	3.490,00	17.824,80	0,00	140.776,49
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	-51.866,04	6.510,00	-7.824,80		19.223,51