

**DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DI**

Contrato de Gestão nº. 409/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

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	SET/24	Odsrvações		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0</b>									
Saldo Inicial da conta corrente	73.467,93	0,00	0,00	-	-	-			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	305.048,95	398.438,45	395.331,19	407.852,96	429.141,03	362.173,67			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/ob)	63.306,44	11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46	2.201,66			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisã)	154.063,14	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	179.173,83			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>	<b>595.886,46</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>543.549,16</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>									
Saldo Inicial do fundo fixo	-								
<b>TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA</b>									
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>	<b>595.886,46</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>543.549,16</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>									
<b>REPASSE</b>									
Repasse previsto para verba de custeio	541.500,00	541.500,00	541.500,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	4.902.000,00		
Repasse previsto para verba de investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00		
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>4.992.000,00</b>		
(+) 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							-		
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>									
Rendimento das Aplicações Financeiras	1.046,55	1.395,04	870,95	626,00	252,96	370,16	8.942,86		
Estornos / Devoluções	168,80				1.606,38		6.647,40		
Ressarcimentos / Créditos Diversos				4.097,63			4.097,63		
Outras Receitas							-		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.215,35</b>	<b>1.395,04</b>	<b>870,95</b>	<b>4.723,63</b>	<b>1.859,34</b>	<b>370,16</b>	<b>19.687,89</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>	<b>1.148.601,81</b>	<b>1.129.401,30</b>	<b>1.138.821,22</b>	<b>1.211.321,93</b>	<b>1.180.473,12</b>	<b>1.104.919,32</b>	<b>10.269.045,84</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>									
	PROJETADAS A PARTIR JUL/2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/24	SET/24	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>297.400,00</b>	<b>246.963,76</b>	<b>258.879,29</b>	<b>250.102,47</b>	<b>279.009,99</b>	<b>270.587,24</b>	<b>286.486,81</b>	<b>2.350.212,01</b>	<b>47,94</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>143.760,00</b>	<b>125.584,73</b>	<b>128.517,58</b>	<b>126.380,82</b>	<b>111.640,46</b>	<b>131.104,49</b>	<b>131.561,75</b>	<b>1.079.358,74</b>	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	141.000,00	124.664,73	127.597,58	126.380,82	111.640,46	131.104,49	131.561,75	1.074.758,74	
1.1.2. Estagiários	2.760,00	920,00	920,00					4.600,00	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.010,00</b>	<b>74.050,90</b>	<b>80.772,89</b>	<b>72.775,42</b>	<b>109.155,70</b>	<b>78.588,44</b>	<b>94.334,97</b>	<b>806.247,12</b>	
1.2.1. FGTS	13.650,00	11.052,03	11.491,78	11.549,63	11.401,48	11.303,81	11.901,53	107.156,57	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	55.000,00	49.717,01	50.113,16	51.318,50	51.079,75	54.266,12	53.321,61	457.054,37	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	1.343,78	929,46	926,69	6.523,99	686,92	4.471,21	26.555,53	
1.2.4. IRRF	1.000,00	667,07	889,94	798,59	801,22	730,99	1.170,05	8.346,52	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	660,00	660,00	627,00	627,00	627,00	542,00	994,10	5.576,10	
1.2.6. PIS	1.700,00	1.475,99	1.463,67	1.474,93	1.429,12	1.513,71	1.502,52	14.361,14	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.000,00	9.135,02	15.257,88	6.080,08	37.293,14	9.544,89	20.973,95	187.196,89	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>	<b>60.630,00</b>	<b>47.328,13</b>	<b>49.588,82</b>	<b>50.946,23</b>	<b>58.213,83</b>	<b>60.894,31</b>	<b>60.590,09</b>	<b>464.606,15</b>	
1.3.1. Vale Transporte	16.500,00	14.915,33	16.163,22	17.856,23	17.883,83	19.164,31	18.060,09	146.168,54	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)	14.800,00	-	-	-	-	12.400,00	13.200,00	25.600,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	29.330,00	32.412,80	33.425,60	33.090,00	40.330,00	29.330,00	29.330,00	292.837,61	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	<b>88.300,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.410,01</b>	<b>89.000,00</b>	<b>901.710,01</b>	<b>18,39</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	1.610,01	-	1.610,01	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>	<b>69.600,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>17,98</b>



<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>510.229,51</b>	<b>539.461,03</b>	<b>515.398,12</b>	<b>593.708,15</b>	<b>568.792,33</b>	<b>544.908,38</b>	<b>4.832.920,60</b>	<b>98,59</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>61.866,04</b>	<b>3.490,00</b>	<b>17.824,80</b>	<b>-</b>	<b>68.131,63</b>	<b>9.989,00</b>	<b>163.353,47</b>	<b>181,50</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80		29.131,63	9.989,00	124.353,47	
2. Obras e Reformas	40.000,00					39.000,00		39.000,00	
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>601.000,00</b>	<b>572.095,55</b>	<b>542.951,03</b>	<b>533.222,92</b>	<b>593.708,15</b>	<b>636.923,96</b>	<b>554.897,38</b>	<b>4.996.274,07</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>543.549,16</b>	<b>550.021,94</b>	<b>5.272.771,77</b>		

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

SALDO FINAL	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/24	SET/24	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0</b>							
Saldo Final da conta corrente	-	-	-	-	-	12.314,71	% 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	358.582,01	
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	2.229,99	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisão)	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	179.173,83	176.895,23	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>543.549,16</b>	<b>550.021,94</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>							
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO							
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>576.506,26</b>	<b>586.450,27</b>	<b>605.598,30</b>	<b>617.613,78</b>	<b>543.549,16</b>	<b>550.021,94</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	61.866,04	3.490,00	17.824,80	0,00	0,00	9.989,00	150.765,49
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>-51.866,04</b>	<b>6.510,00</b>	<b>-7.824,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,00</b>	<b>29.234,51</b>

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital  
 FILHO:22386210839 por FERNANDO ATHAYDE  
 FILHO:22386210839