

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA /2023

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6			
SALDO INICIAL	Jan-24	Feb-24	Observações
Da conta corrente	0.00	0.00	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	116,305.25	157,589.16	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	15,172.50	19,315.67	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	107,669.26	141,246.85	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	239,147.01	318,151.68	
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo inicial do fundo fixo	0.00	0.00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	239,147.01	318,151.68	

RECEITAS DO MÊS	Jan-24	Feb-24	TOTAL
REPASSE			
Repasse previsto - verba de custeio	436,450.00	436,450.00	4,364,500.00
Repasse previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00	50,000.00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	441,450.00	441,450.00	4,414,500.00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			0.00
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			0.00
(-) desconto por não cumprimento de metas			0.00
Total Repassado conforme extrato bancário	441,450.00	441,450.00	4,414,500.00
OUTRAS RECEITAS			
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio	2,604.76	848.23	18,273.07
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)			0.00
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)			0.00
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO	2,604.76	848.23	18,273.07
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			1,264.23
Doações para o Contrato de Gestão			0.00
Outras Receitas			0.00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	2,604.76	848.23	19,537.30
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	683,201.77	760,449.91	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-24	Feb-24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	220,315.00	162,340.24	146,170.59	1,866,499.14	42.8
1.1. Folha de Pagamento	91,972.50	95,872.20	94,667.78	914,608.29	
1.1.1. Administrativo Assistencial	91,972.50	95,872.20	94,667.78	914,608.29	
1.1.2. Estagiários	-	0.00	0.00	0.00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	73,332.52	52,907.51	47,431.41	492,869.64	
1.2.1. FGTS	7,357.80	11,114.18	8,596.41	72,476.67	
1.2.2. INSS (Patronal)	38,867.16	38,176.40	35,755.31	320,326.14	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0.00	0.00	245.64	
1.2.4. IRRF	2,000.00	1,537.85	1,502.42	10,791.68	
1.2.5. PIS	919.72	1,679.08	1,074.55	9,058.47	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	400.00	400.00	3,160.00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24,187.84	0.00	102.72	76,811.04	
1.3. Benefícios	55,009.98	13,560.53	4,071.40	459,021.21	
1.3.1. Vale Transporte	10,000.00	5,289.33	4,071.40	63,475.81	
1.3.2. Cesta Básica	-	0.00	0.00	0.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45,009.98	8,271.20	0.00	395,545.40	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	85,200.00	85,200.00	85,200.00	843,480.00	19.3
2.1. Autônomos	-	-	-	0.00	
2.2. Pessoa Jurídica	85,200.00	85,200.00	85,200.00	843,480.00	
2.3. Serviço de Supervisão	16,500.00	16,500.00	16,500.00	163,350.00	
2.4. Serviço de Compras	15,800.00	15,800.00	15,800.00	156,420.00	
2.5. Serviços Financeiros	15,000.00	15,000.00	15,000.00	148,500.00	
2.6. Serviço de Recursos Humanos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	148,500.00	
2.7. Fisioterapeuta	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,850.00	
2.8. Psicopedagogia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,850.00	
2.9. Música	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,880.00	
2.10. Expressão Corporal	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,880.00	

2.11. Serviço de Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,850.00	
2.12. Coordenação Pedagógica	16,000.00	16,000.00	16,000.00	158,400.00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	67,000.00	36,738.78	2,925.74	174,312.28	4.0
3.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	67,000.00	36,738.78	2,925.74	174,312.28	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	19,685.00	18,625.79	40,015.75	206,072.82	4.7
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	4,997.74	9,747.21	54,206.74	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,983.98	23,250.80	50,413.84	
4.3. Material de Manutenção	1,500.00	1,490.00	1,448.90	11,594.80	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	809.30	934.80	10,491.03	
4.5. Outros Materiais	4,500.00	3,728.89	0.00	37,513.54	
4.6. Material de Higiene Pessoal	1,185.00	1,147.14	1,150.80	11,009.24	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3,500.00	3,468.74	3,483.24	30,843.63	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32,500.00	54,804.55	124,025.87	809,991.11	18.6
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69,300.00	
5.2. Capacitação / Formação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
5.3. Auditoria	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,799.99	
5.4. Assistência Jurídica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	29,700.00	
5.5. Elaboração e Prestação de Contas Mensal e Anual	5,000.00	5,000.00	15,000.00	59,500.00	
5.6. Seguro Funcionários	500.00	634.55	372.00	6,889.42	
5.7. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	550.00	1,255.51	12,145.93	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,694.00	
5.9. Manutenção Elevador	1,000.00	1,520.00	760.00	6,080.00	
5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	99,018.00	
5.11. Contratação de serviços de merenda terceirizada juntamente com o insumo		22,100.00	81,638.36	482,863.77	
6. LOCAÇÕES DIVERSAS	2,500.00	2,300.00	2,300.00	22,406.37	
6.1. Equipamento de Informática	2,500.00	2,300.00	2,300.00	22,406.37	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	8,250.00	3,366.85	8,474.40	130,366.59	
7.1. Telefonia	250.00	99.90	372.00	0.00	0.0
7.2. Água	5,000.00	0.00	0.00	93,562.16	
7.3. Energia Elétrica	3,000.00	3,266.95	8,102.40	35,626.78	
8. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,000.00	-	-	0.00	
8.1. Juros	-	0.00	0.00	0.00	
8.2. Tarifas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	436,450.00	363,376.21	409,112.35	-	
9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	1,673.88	0.00	29,324.93	
9.1. Investimentos - Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	1,673.88	0.00	0.00	0.0
A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	441,450.00	365,050.09	409,112.35	-	0.0
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		318,151.68	351,337.56		
			33,687.39		

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

SALDO FINAL	Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6	Jan-24	Feb-24		
Da conta corrente		0.00	23,284.14	% Pessoal	62.09
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		157,589.16	104,032.78		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		19,315.67	24,482.51		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		141,246.85	165,850.74		
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO		318,151.68	317,650.17		
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
Saldo final do fundo fixo					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		318,151.68	317,650.17		