

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 444/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Aparecida Conceição Akyama

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3									
Saldo Inicial da conta corrente	0,00	-	94.958,99	120.702,85	-	-	73.213,09	-	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	400.603,38	478.762,64	347.640,06	339.216,69	474.008,29	413.014,00	504.664,12	504.664,12	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	38.986,39	49.384,18	59.280,66	30.907,01	2.302,53	12.341,73	10.596,71	10.596,71	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	120.754,90	155.184,02	172.389,52	173.699,89	200.321,84	233.021,08	246.584,12	246.584,12	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	560.344,67	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95		

FUNDO FIXO (CAIXINHA)		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	Observações
Saldo Inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	560.344,67	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95		

RECEITAS DO MÊS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
REPASSE									
Repasse previsto para verba de custeio	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	3.565.200,00
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	10.000,00	60.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	2.416.800,00
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	2.416.800,00

OUTRAS RECEITAS		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
Rendimento das Aplicações Financeiras	2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	539,67	1.164,88	7.527,35	
Estornos / Devoluções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	810,25	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	539,67	1.975,13	8.510,29	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	1.166.629,21	1.288.819,16	1.279.602,35	1.270.930,75	1.282.010,05	1.336.329,57	1.368.020,08	5.005.081,47	

A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS											
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO											
1.1.1 Administrativo / Assistencial	134.445,58	125.718,17	122.364,55	116.444,92	131.760,13	132.162,29	131.590,82	132.674,67	132.674,67	893.885,55	
1.1.2 Estagiários	1.840,00	-	-	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	4.600,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	106.671,64	71.907,57	88.876,41	111.606,77	72.040,30	67.709,77	86.855,67	68.926,58	567.932,07		
1.2.1 FGTS	12.608,45	13.523,90	11.850,82	11.356,87	10.787,40	11.752,73	11.353,30	12.750,77	83.375,79		
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	56.737,14	52.466,50	48.202,22	48.975,51	47.286,46	46.832,09	47.988,02	47.632,80	339.381,60		
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	3.215,55	5.515,84	1.343,73	345,82	3.951,18	235,86	14.607,98		
1.2.4 IRRF	2.000,00	1.871,49	1.781,77	1.855,49	1.199,78	1.693,07	1.708,46	1.654,36	11.762,42		
1.2.5 Contribuição às Entidades Sindicais	1.270,00	1.138,00	933,00	867,00	985,58	1.587,04	1.521,04	1.521,04	8.301,66		
1.2.6 PIS	1.326,05	1.876,70	1.481,35	1.504,59	1.508,20	1.491,09	1.513,31	1.555,12	10.935,36		
1.2.7 Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	34.000,00	898,98	21.206,70	41.465,47	9.056,73	4.609,39	18.753,36	3.576,63	99.567,26		
1.3. BENEFÍCIOS	75.022,78	73.474,92	73.215,55	77.330,53	77.175,17	73.721,65	73.148,98	76.118,38	900.211,79		
1.3.1 Vale Transporte	19.000,00	17.283,34	16.011,17	19.619,75	19.295,59	17.180,47	17.127,20	19.545,60	126.063,12		
1.3.2 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	56.022,78	56.191,58	57.204,38	57.710,78	57.879,58	56.541,18	56.022,78	56.572,78	398.123,06		
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	100.800,00	97.800,00	100.800,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	695.100,00	19,50
2.1 Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. PESSOA JURÍDICA	100.800,00	97.800,00	100.800,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	695.100,00	19,50
2.2.1 Supervisão	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	135.800,00	
2.2.2 Compras	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	129.500,00	
2.2.3 Serviços Financeiros	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00	
2.2.4 Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00	
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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	133.000,00		
2.2.9 Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Juríd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.173,62	5,92
3.1. Mantimentos para refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00	28.544,43	22.993,05	22.937,19	26.014,46	29.935,32	22.877,88	27.275,08	180.577,41	5,07	
4.1. Material de Limpeza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.994,00	5.998,98	5.998,00	5.998,98	5.999,00	41.988,96		
4.2. Material de Escritório	6.000,00	5.982,68	5.995,99	5.999,99	5.994,33	5.833,39	5.995,49	5.999,40	41.801,27		
4.3. Material de Manutenção	3.000,00	2.970,00	3.000,00	2.989,00	3.000,00	2.965,70	2.982,00	2.982,00	17.906,70		
4.4. Utensílios de Cozinha	2.000,00	1.836,80	1.999,46	1.990,44	1.964,80	1.991,24	1.915,44	1.797,49	13.495,67		
4.5. Outros Materiais	6.000,00	5.774,95	-	-	3.243,78	7.168,00	2.989,50	-	19.176,23		
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	6.000,00	5.980,00	5.997,60	5.963,76	5.812,57	5.978,99	5.978,47	10.497,19	46.208,58		
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.020,00	72.227,63	197.712,26	136.249,99	135.915,91	134.833,16	135.496,09	135.059,10	947.494,14	26,58	
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	1.705,13	1.724,97	2.016,83	2.532,85	1.546,28	2.243,59	1.796,60	13.566,25		
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.025,00	2.000,00	2.000,00	15.125,00		
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	2.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.660,00		
5.10. Manutenção de Equipos de Informática											

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO								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	10.000,00	120.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	505,00	38.656,20	38.736,98	0,00	11.801,62	0,00	101.464,60
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	9.495,00	-28.656,20	-28.736,98	10.000,00	-1.801,62	10.000,00	18.535,40