DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA /2024
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: 13.256.974/0004-25

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6										
SALDO INICIAL	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**Observações**
Da conta corrente	0,00	0,00	23.284,14	35.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	116.305,25	157.589,16	104.032,78	93.014,06	130.488,74	118.022,20	109.856,60	87.603,96	63.478,48	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	15.172,50	19.315,67	24.482,51	28.689,75	398,37	5.420,42	0,00	5.067,24	1.165,92	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	107.669,26	141.246,85	165.850,74	190.688,57	215.753,52	240.156,26	257.975,07	274.170,18	273.496,26	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	**239.147,01**	**318.151,68**	**317.650,17**	**348.026,43**	**346.640,63**	**363.598,88**	**367.831,67**	**366.841,38**	**338.140,66**	
Fundo Fixo (Caixinha)										
Saldo inicial do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	**239.147,01**	**318.151,68**	**317.650,17**	**348.026,43**	**346.640,63**	**363.598,88**	**367.831,67**	**366.841,38**	**338.140,66**	

RECEITAS DO MÊS	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**TOTAL**
REPASSE										
Repasse previsto - verba de custeio	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	3.491.600,00
Repasse previsto - verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**3.973.050,00**
(+) 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**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**441.450,00**	**3.531.600,00**
OUTRAS RECEITAS										
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio	2.604,76	848,23	1.150,13	1.566,72	361,35	797,41	873,96	336,31	299,01	8.837,88
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**	**1.150,13**	**1.566,72**	**361,35**	**797,41**	**873,96**	**336,31**	**299,01**	**8.837,88**
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos										0,00
Doações para o Contrato de Gestão										0,00
Outras Receitas										0,00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	**2.604,76**	**848,23**	**1.150,13**	**1.566,72**	**361,35**	**797,41**	**873,96**	**336,31**	**299,01**	**8.837,88**
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	**683.201,77**	**760.449,91**	**760.250,30**	**791.043,15**	**788.451,98**	**805.846,29**	**810.155,63**	**808.627,69**	**779.889,67**	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	**PROJETADAS**	**PROJETADAS A PARTIR DE MAIO/24**	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**TOTAL**	**% s/ Receitas**
1. RECURSOS HUMANOS	**220.315,00**	**228.115,00**	**199.079,02**	**193.264,37**	**196.491,30**	**197.640,95**	**207.413,37**	**216.868,45**	**210.388,37**	**232.641,63**	**219.921,36**	**1.873.708,82**	**53,06**
1.1. Folha de Pagamento	**91.972,50**	**93.441,16**	**95.872,20**	**94.667,78**	**97.727,97**	**98.133,25**	**98.349,23**	**97.072,02**	**92.359,88**	**93.761,46**	**89.144,69**	**857.088,48**	
1.1.1. Administrativo Assistencial	91.972,50	93.441,16	95.872,20	94.667,78	97.727,97	98.133,25	98.349,23	97.072,02	92.359,88	93.761,46	89.144,69	857.088,48	
1.1.2. Estagiários	-	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	**73.332,52**	**73.463,86**	**52.907,51**	**47.431,41**	**46.821,27**	**47.940,13**	**47.468,20**	**54.925,02**	**55.452,19**	**75.264,41**	**67.075,51**	**495.285,65**	
1.2.1. FGTS	7.357,80	7.598,80	11.114,18	8.596,41	8.408,66	8.633,90	8.705,39	8.752,89	9.771,76	8.887,70	8.815,23	81.686,12	
1.2.2. INSS (Patronal)	38.867,16	38.477,22	38.176,40	35.755,31	35.562,99	36.420,83	35.868,47	36.000,61	35.186,74	37.874,11	41.425,68	332.271,14	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-		0,00	0,00	0,00	0,00				2.731,70		2.731,70	
1.2.4. IRRF	2.000,00	1.700,00	1.537,85	1.502,42	1.382,15	1.382,15	1.382,15	1.365,23	1.378,15	750,59	1.251,22	11.931,91	
1.2.5. PIS	919,72	1.100,00	1.679,08	1.074,55	1.043,47	1.079,25	1.088,19	1.094,13	1.104,14	1.121,22	1.148,73	10.432,76	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	400,00	400,00	400,00	424,00	424,00	424,00	391,00	391,00	377,00	800,96	4.031,96	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24.187,84	24.187,84	0,00	102,72	0,00			7.321,16	7.620,40	23.522,09	13.633,69	52.200,06	
1.3. Benefícios	**55.009,98**	**61.209,98**	**50.299,31**	**51.165,18**	**51.942,06**	**51.567,57**	**61.595,94**	**64.871,41**	**62.576,30**	**63.615,76**	**63.701,16**	**521.334,69**	
1.3.1. Vale Transporte	10.000,00	6.100,00	5.289,33	6.324,00	6.763,28	6.207,99	6.148,36	7.863,83	5.968,72	6.408,18	6.893,58	57.867,27	
1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)	-	8.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	10.000,00	9.600,00	10.200,00	9.800,00	48.040,00	
1.3.3. Vale Alimentação Funcionários	45.009,98	47.007,58	45.009,98	44.841,18	45.178,78	45.359,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	415.427,42	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	**85.200,00**	**76.400,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**76.400,00**	**76.400,00**	**76.400,00**	**83.153,60**	**84.649,14**	**737.802,74**	**20,89**
2.1. Autônomos	**-**									**7.953,60**	**7.049,14**	**15.002,74**	

2.2. Pessoa Jurídica	**85.200,00**	**64.100,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**85.200,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**62.900,00**	**65.300,00**	**661.300,00**	
2.2.1. Serviço de Supervisão	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	15.800,00	11.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	120.700,00	
2.2.3. Analista Financeiro	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	115.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	15.000,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	146.000,00	
2.2.5. Fisioterapeuta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	
2.2.6. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	
2.2.7. 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	1.200,00		2.400,00	10.800,00	
2.2.8. 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	
2.2.9. Serviços de 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	
2.2.10. Coordenação Pedagógica	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104.000,00	
2.2.11. Formação/Capacitação Pedagógica		9.500,00					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	47.500,00	
2.3. Segurança do Trabalho		**12.300,00**					**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**61.500,00**	**7,18**
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos		2.000,00					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho		3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's		2.300,00					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde		2.000,00					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes		3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	**67.000,00**	**44.900,00**	**22.100,00**	**111.399,29**	**66.993,59**	**66.999,48**	**44.902,02**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**491.994,38**	**13,93**
3.1. Mantimentos para refeições	67.000,00	44.900,00	22.100,00	111.399,29	66.993,59	66.999,48	44.902,02	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	491.994,38	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	**19.685,00**	**19.300,00**	**18.625,79**	**15.011,81**	**14.483,86**	**14.439,28**	**20.026,26**	**15.647,55**	**32.850,65**	**29.257,24**	**19.136,81**	**179.479,25**	**5,08**
4.1. Materiais de Limpeza	5.000,00	5.000,00	4.997,74	4.999,21	4.989,43	4.814,99	4.998,00	4.997,00	4.999,00	6.184,55	4.998,00	45.977,92	
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	3.000,00	2.983,98	2.994,86	2.989,23	2.999,49	2.995,39	2.986,31	3.911,84	2.000,00	2.991,26	26.852,36	
4.3. Material de Manutenção	1.500,00	1.500,00	1.490,00	1.448,90	1.499,60	1.443,00	1.494,52		4.478,00	3.342,00	1.500,00	16.696,02	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00	500,00	809,30	934,80	696,55	988,86	980,00	982,85			487,80	5.880,16	
4.5. Materiais Diversos	4.500,00	4.500,00	3.728,89	0,00	0,00		5.499,90	2.043,00	12.442,20	11.049,69	5.572,80	40.336,48	
4.6. Higiene Pessoal	1.185,00	800,00	1.147,14	1.150,80	1.095,80	884,54	793,80	1.185,00	800,00	770,20	783,45	8.610,73	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3.500,00	3.500,00	3.468,74	3.483,24	3.213,25	3.308,40	3.264,65	3.453,39	5.496,38	5.431,72	2.323,55	33.443,32	
4.8. Material de Enfermagem		500,00							723,23	479,08	479,95	1.682,26	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**32.500,00**	**51.835,00**	**32.070,00**	**32.624,16**	**31.576,91**	**32.314,29**	**51.423,82**	**52.987,35**	**53.535,37**	**51.939,87**	**51.466,52**	**389.938,29**	**11,04**
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000,00	
5.2. Capacitação / Formação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	
5.3. 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	2.000,00	0,00		14.000,00	
5.4. 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00	
5.5. Elaboração da Prestação de Contas Mensal e Anual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	
5.6. Seguro Funcionários	500,00	600,00	0,00	608,65	0,00		647,50	948,46	709,03	1.995,00	1.995,50	6.904,14	
5.7. PCMSO/Exames medicos	1.000,00	1.000,00	550,00	1.255,51	597,91	794,29	781,32	983,89	2.831,34	1.949,87	1.476,02	11.220,15	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.979,00	
5.9. Manutenção Elevador	1.000,00	1.000,00	1.520,00	760,00	0,00	1.520,00	760,00	2.820,00	760,00	760,00	760,00	9.660,00	
5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	
5.11. Serviços de Merenda Terceirizada		20.235,00					20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	101.175,00	
6.LOCAÇÃO DIVERSAS	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**20.700,00**	**0,59**
6.1. Locação de equipamentos de Informática	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	20.700,00	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	**8.250,00**	**13.100,00**	**3.366,85**	**3.000,11**	**13.090,32**	**11.031,61**	**21.933,29**	**18.603,26**	**20.585,19**	**16.933,42**	**17.944,37**	**126.488,42**	**3,58**
7.1. Telefonia/Internet	250,00	100,00	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	899,10	
7.2. Água	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.198,68	8.001,69	19.142,09	14.955,44	16.373,23	14.209,67	15.290,69	98.171,49	
7.3. Energia elétrica	3.000,00	3.000,00	3.266,95	2.900,21	2.791,74	2.930,02	2.691,30	3.547,92	4.112,06	2.623,85	2.553,78	27.417,83	
7.4. Gas/Agua Mineral	-	-	0,00									0,00	
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	**1.000,00**	**300,00**	**634,55**	**-**	**1.088,89**	**1.209,89**	**454,34**	**454,34**	**2.354,67**	**454,34**	**454,34**	**7.105,36**	**0,10**
8.1. Seguros (imovel)	-	-	634,55	0,00	0,00	634,55			1.900,33			3.169,43	
8.2. Impostos e Taxas Municipais	-	300,00	0,00	0,00	634,55	575,34	454,34	454,34	454,34	454,34	454,34	3.481,59	
8.3. Despesas bancárias/tarifas	1.000,00	-	0,00		454,34							454,34	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**436.450,00**	**436.450,00**	**363.376,21**	**442.799,74**	**411.224,87**	**411.135,50**	**424.853,10**	**428.160,95**	**443.314,25**	**461.580,10**	**440.772,54**	**3.827.217,26**	**108,37**
8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.673,88**	**0,00**	**999,00**	**33.267,02**	**0,00**	**9.853,67**	**0,00**	**8.906,93**	**5.422,60**	**60.123,10**	**1,70**
1. Investimentos	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.673,88**	0,00	999,00	33.267,02		9.853,67		8.906,93	5.422,60	60.123,10	
2. Obras e Reformas													

A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	441.450,00	441.450,00	365.050,09	442.799,74	412.223,87	444.402,52	424.853,10	438.014,62	443.314,25	470.487,03	446.195,14	3.887.340,36

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	318.151,68	317.650,17	348.026,43	346.640,63	363.598,88	367.831,67	366.841,38	338.140,66	333.694,53
	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Obs.: 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	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24		
Da conta corrente	0,00	23.284,14	35.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,77	*% Pessoal*	*73,95*
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	157.589,16	104.032,78	93.014,06	130.488,74	118.022,20	109.856,60	87.603,96	63.478,48	44.279,33		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	19.315,67	24.482,51	28.689,75	398,37	5.420,42	0,00	5.067,24	1.165,92	750,78		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	141.246,85	165.850,74	190.688,57	215.753,52	240.156,26	257.975,07	274.170,18	273.496,26	285.991,65		
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	**318.151,68**	**317.650,17**	**348.026,43**	**346.640,63**	**363.598,88**	**367.831,67**	**366.841,38**	**338.140,66**	**333.694,53**		
FUNDO FIXO (CAIXINHA)											
Saldo final do fundo fixo											
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	**318.151,68**	**317.650,17**	**348.026,43**	**346.640,63**	**363.598,88**	**367.831,67**	**366.841,38**	**338.140,66**	**333.694,53**		

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