

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023

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	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	Observações
Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2732-0					
Saldo da conta corrente	19.605,81	72.925,29	63.685,58	13.280,38	
Aplicação dos recursos para uso corrente (outubro)	68.234,74	10.416,71	10.498,45	58.132,76	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/dobras)	347,73	4.401,61	5.111,12	8.510,12	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (líquidat/13º Sal/Rescisões)	293.410,38	325.427,78	358.817,29	371.124,68	
Total - Banco	381.598,66	413.171,39	438.112,44	451.047,94	
Fundo Fixo (Caixa)					
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	
TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo	381.598,66	413.171,39	438.112,44	451.047,94	
RECEITAS DO MÊS	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL
Repasse					
Repasse previsto - verba do custeio	550.800,00	550.267,74	550.800,00	550.800,00	2.202.667,74
Repasse previsto - verba de investimento	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.200,00
Repasse total previsto (custeio + investimento)	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	2.224.057,74
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-
Repasse após Supressão Covid-19	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	2.224.057,74
(+) Créditos recebidos pela PAIS (devolução de desconto) / outros acertos	-	-	-	-	-
(-) Descontos despesas incorridas ou liquidadas	-	-	-	-	-
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-
Total do valor repassado conforme extrato bancário	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	2.224.057,74
Outras Receitas					
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.213,89	1.538,87	3.833,59	3.561,59	12.147,85
Edições / Devoluções / Créditos Diversos	-	27,23	-	-	27,23
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Total de Outras Receitas	3.213,89	1.566,10	3.833,59	3.561,59	12.175,08
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	942.002,46	970.063,25	997.746,63	1.016.469,53	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	262.280,00	240.927,75	244.463,05	255.375,03	230.608,98	971.374,81	44,10
1.1. Folha de Pagamento	130.000,00	131.415,69	136.469,44	128.328,01	121.600,49	516.033,63	
1.1.1. Administrativo / Assistencial	126.000,00	129.575,69	133.629,44	126.458,01	118.930,49	508.623,63	
1.1.2. Educacionais	4.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.760,00	8.280,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	98.300,00	75.978,04	67.136,86	91.670,96	69.479,71	304.205,61	
1.2.1. FGTS	11.332,00	14.299,27	11.839,40	12.249,33	11.733,96	50.121,96	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51.247,51	52.942,06	51.304,73	52.430,86	52.253,23	208.930,88	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	303,48	303,48	303,48	303,48	303,48	1.213,68	
1.2.4. IRRF	500,00	1.694,76	1.796,14	1.660,27	2.137,41	7.288,58	
1.2.5. Contribuição de Entidades Sindicais	-	1.943,00	720,00	817,00	724,00	4.223,00	
1.2.6. PIS	1.280,00	2.091,62	1.497,59	1.530,61	1.521,67	6.641,49	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31.960,49	2.703,85	-	19.602,01	1.109,44	23.415,30	
1.3. Benefícios	35.960,00	33.534,02	41.856,75	35.376,12	39.438,78	190.205,67	
1.3.1. Vale Transporte	16.000,00	13.100,32	20.113,05	13.522,42	18.205,08	64.940,87	
1.3.2. Conta Dinheiro	-	-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19.960,00	20.433,70	21.743,70	21.853,70	21.233,70	85.284,80	
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	493.200,00	22,39
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	493.200,00	22,39
2.2.1. Supervisão	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	66.400,00	
2.2.2. Compras	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	65.600,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	64.800,00	
2.2.4. Recursos Humanos	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	64.400,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	66.400,00	
2.2.6. Capacitação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	58.800,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	65.200,00	
2.2.10. Juro	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.13. Psicopedagogia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	385.540,00	17,50
3.1. Manutenções para refeições	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	385.540,00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	17.154,00	15.909,07	15.994,06	16.351,93	16.843,54	65.098,60	2,96
4.1. Material de Limpeza	4.300,00	4.287,57	4.284,31	4.289,78	4.244,19	17.115,85	
4.2. Material de Escritório	3.100,00	3.074,81	3.066,30	3.097,58	2.943,01	12.181,70	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	6.000,00	4.986,20	4.997,48	5.254,16	6.234,19	21.472,03	
4.6. Higiene Pessoal	1.000,00	955,80	988,12	994,00	889,60	3.827,52	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.754,00	2.604,89	2.657,85	2.708,41	2.532,55	10.901,50	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.900,00	37.087,50	36.437,50	38.661,50	37.364,20	149.550,70	6,79
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	650,00	-	325,00	805,70	1.780,70	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.389,00	2.621,00	12.000,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.040,00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	
5.12. Aluguel / Locações	4.400,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	16.710,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13.300,00	11.216,81	10.919,33	13.385,99	14.489,94	49.111,78	2,23
6.1. Telefone/Internet	300,00	138,19	138,12	138,12	138,19	552,60	
6.2. Água	6.500,00	4.992,00	3.840,00	6.816,00	6.288,00	21.936,00	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	5.286,42	6.041,14	5.631,78	7.263,75	24.223,09	
6.4. GAS/CLP	-	800,00	-	800,00	800,00	2.400,00	
7. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.662,39	974,25	2.411,73	935,00	5.883,37	0,27
7.1. Seguros (móvel e vida auto)	600,00	666,14	-	1.377,73	-	2.043,87	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/tarifas	900,00	996,25	974,25	1.034,00	935,00	3.939,50	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550.800,00	528.489,32	527.574,19	545.872,09	519.862,48	2.119.788,06	96,24
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00	449,90	7.936,25	37,10
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00	449,90	7.936,25	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	555.800,00	528.831,07	531.892,79	546.698,09	520.312,38	2.127.724,31	95,67
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	413.171,39	438.112,44	451.047,94	490.097,17			

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesa paga) deve ser idêntico ao saldo de disponibilidade.

Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2732-0	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	% Pessoal
Saldo da conta corrente	72.925,29	63.685,58	13.280,38	59.728,67	66,49
Aplicação dos recursos para custeio geral	10.416,71	10.498,45	58.132,76	48.283,80	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/dobras)	4.401,61	5.111,12	8.510,12	8.965,15	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (líquidat/13º Sal/Rescisões)	325.427,78	358.817,29	371.124,68	373.119,55	
Total - Banco	413.171,39	438.112,44	451.047,94	490.097,17	
Fundo Fixo (Caixa)					
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	413.171,39	438.112,44	451.047,94	490.097,17	

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	-	-	-	-	-
Saldo do Repasse de Investimento	2.658,25	681,40	4.174,00	4.550,10	21.782,48