

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

Contrato de Gestão nº. 444/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz 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	Observações		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3</b>									
Saldo Inicial da conta corrente		0,00	-	94.958,99	120.702,85	-			
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			
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			
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			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>		<b>560.344,67</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</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>560.344,67</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>									
<b>REPASSE</b>		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL		
Repasse previsto para verba de custeio		594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	2.376.800,00		
Repasse previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>		<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>2.416.800,00</b>		
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)							-		
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas							-		
(-) Desconto por não cumprimento de metas							-		
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>2.416.800,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL		
Rendimento das Aplicações Financeiras		2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	5.810,29		
Estornos / Devoluções		-	-	-	-	-	-		
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.084,54</b>	<b>1.288,32</b>	<b>1.133,12</b>	<b>1.304,31</b>	<b>1.177,39</b>	<b>5.810,29</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>1.166.629,21</b>	<b>1.288.819,16</b>	<b>1.279.602,35</b>	<b>1.270.030,75</b>	<b>1.282.010,05</b>	<b>5.005.081,47</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		PROJETADAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>316.140,00</b>	<b>271.100,66</b>	<b>284.456,51</b>	<b>305.382,22</b>	<b>281.004,60</b>	<b>273.613,71</b>	<b>1.415.557,70</b>	<b>59,56</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>134.445,58</b>	<b>125.718,17</b>	<b>122.364,55</b>	<b>116.444,92</b>	<b>131.780,13</b>	<b>132.182,29</b>	<b>628.490,06</b>	
1.1.1. Administrativo / Assistencial		132.605,58	125.718,17	122.364,55	115.524,92	130.860,13	131.262,29	625.730,06	
1.1.2. Estagiários		1.840,00	-	-	920,00	920,00	920,00	2.760,00	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>106.671,64</b>	<b>71.907,57</b>	<b>88.876,41</b>	<b>111.606,77</b>	<b>72.049,30</b>	<b>67.709,77</b>	<b>412.149,82</b>	
1.2.1. FGTS		12.608,45	13.523,90	11.850,82	11.356,87	10.787,40	11.752,73	59.271,72	
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	243.762,78	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	3.215,55	5.515,84	1.343,73	345,82	10.420,94	
1.2.4. IRRF		2.000,00	1.871,49	1.781,77	1.855,49	1.199,78	1.693,07	8.401,60	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	1.270,00	1.138,00	933,00	867,00	885,58	5.193,58	
1.2.6. PIS		1.326,05	1.876,70	1.481,35	1.504,59	1.508,20	1.491,09	7.861,93	
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	77.237,27	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>		<b>75.022,78</b>	<b>73.474,92</b>	<b>73.215,55</b>	<b>77.330,53</b>	<b>77.175,17</b>	<b>73.721,65</b>	<b>374.917,82</b>	
1.3.1. Vale Transporte		19.000,00	17.283,34	16.011,17	19.619,75	19.295,59	17.180,47	89.390,32	
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	285.527,50	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS E PJ)</b>		<b>100.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>20,89</b>
2.1. Autônomos		-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>		<b>100.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>20,89</b>
2.2.1. Supervisão		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	97.000,00	
2.2.2. Compras		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	92.500,00	
2.2.3. Serviços Financeiros		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	
2.2.4. Recursos Humanos		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00	
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	5.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.8. Coordenação Pedagógica		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	95.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Judô		-	-	-	-	-	-	-	
2.2.11. Expressão Corporal		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	
2.2.12. Capoeira		-	-	-	-	-	-	-	
2.2.13. Psicopedagoga		1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.14. Música		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa		-	-	-	-	-	-	-	
2.2.16. Assistência Social		1.500,00	-	-	-	-	-	-	
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Mantimentos para refeições		-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>29.000,00</b>	<b>28.544,43</b>	<b>22.993,05</b>	<b>22.937,19</b>	<b>26.014,46</b>	<b>29.935,32</b>	<b>130.424,45</b>	<b>5,49</b>
4.1. Material de Limpeza		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.994,00	5.998,98	5.998,00	29.990,98	
4.2. Material de Escritório		6.000,00	5.982,68	5.995,99	5.999,99	5.994,33	5.833,39	29.806,38	
4.3. Material de Manutenção		3.000,00	2.970,00	3.000,00	2.989,00	3.000,00	2.965,70	14.924,70	
4.4. Utensílios de Cozinha		2.000,00	1.836,80	1.999,46	1.990,44	1.984,80	1.991,24	9.782,74	
4.5. Outros Materiais		6.000,00	5.774,95	-	-	3.243,78	7.168,00	16.186,73	
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	29.732,92	
4.9. Combustível		-	-	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>136.020,00</b>	<b>72.227,63</b>	<b>197.712,26</b>	<b>136.249,99</b>	<b>135.915,91</b>	<b>134.833,16</b>	<b>676.938,95</b>	<b>28,48</b>
5.1. Assistência Contábil		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	
5.2. Assistência Jurídica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
5.3. Prestação de Contas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
5.4. Auditoria		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
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	9.526,06	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.025,00	11.125,00	
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador		2.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.900,00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática		-	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
5.12. Locação Material de Informática		2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	11.812,50	
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o I		96.520,00	33.780,00	159.244,79	96.511,66	96.519,56	96.519,38	482.575,39	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>		<b>10.240,00</b>	<b>12.770,95</b>	<b>7.176,61</b>	<b>11.630,86</b>	<b>11.519,64</b>	<b>11.818,51</b>	<b>54.916,57</b>	<b>2,31</b>
6.1. Telefonia/Internet		240,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	599,95	
6.2. Água		6.000,00	8.372,71	2.639,15	7.048,53	7.007,53	7.541,42	32.609,34	
6.3. Energia Elétrica		3.000,00	4.278,25	4.417,47	4.462,34	4.392,12	4.157,10	21.707,28	
6.4. GAS/GLP		1.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>7. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>854,70</b>	<b>906,50</b>	<b>919,45</b>	<b>906,50</b>	<b>919,45</b>	<b>4.506,60</b>	<b>0,19</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)		500,00	854,70	906,50	919,45	906,50	919,45	4.506,60	
7.2. Tributos (Impostos e taxas)		-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/tarifas		1.500,00	-	-	-	-	-	-	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>594.200,00</b>	<b>483.298,37</b>	<b>614.044,93</b>	<b>576.419,71</b>	<b>554.661,11</b>	<b>550.420,15</b>	<b>2.778.844,27</b>	<b>116,92</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>505,00</b>	<b>38.656,20</b>	<b>38.736,98</b>	<b>-</b>	<b>77.898,18</b>	<b>194,75</b>

1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	505,00	38.656,20	38.736,98		77.898,18	
2. Obras e Reformas	-	-					-	
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>604.200,00</b>	<b>483.298,37</b>	<b>614.549,93</b>	<b>615.075,91</b>	<b>593.398,09</b>	<b>550.420,15</b>	<b>2.856.742,45</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>	<b>731.589,90</b>	<b>3.430.349,07</b>		
<b>Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</b>								
<b>SALDO FINAL</b>								
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3</b>								
Saldo Final da conta corrente	-	94.958,99	120.702,85	-	-	73.213,09	% Pessoal	
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	478.762,64	347.640,06	339.216,69	474.008,29	413.014,00			
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	49.384,18	59.280,66	30.907,01	2.302,53	12.341,73			
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	155.184,02	172.389,52	173.699,89	200.321,84	233.021,08			
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCARIO</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>	<b>731.589,90</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>								
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>								
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>683.330,84</b>	<b>674.269,23</b>	<b>664.526,44</b>	<b>676.632,66</b>	<b>731.589,90</b>			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>								
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.000,00	
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	505,00	38.656,20	38.736,98	0,00		89.662,98	
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.495,00</b>	<b>-28.656,20</b>	<b>-28.736,98</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.337,02</b>	