

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA / 202

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz 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	Observações
Da conta corrente	0,00	0,00	23.284,14	35.634,05	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	
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	
Da Aplicação Provisão Trabalhista (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	
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	
Fundo Fixo (Caixínhas)									
Saldo inicial do fundo fixo	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	

RECEITAS DO MÊS									
REPASSE									
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL
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	3.055.150,00
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	35.000,00
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	3.531.600,00
(+) 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	3.090.150,00
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	8.202,56
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)									0,00
Rendimento Aplicações Provisão Trabalhista (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	7.328,60
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	7.328,60
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	

A) DESPESAS OPERACIONAIS										TOTAL	% s/ Receitas	
PROJETADAS	PROJETADAS A PARTIR DE MAIO/24	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24			
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	1.653.787,46	53,52
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	767.943,79	
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	767.943,79	
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	428.210,14	
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	9.171,76	8.887,70	72.870,89	
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	290.845,46	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	0,00	0,00	0,00	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	10.680,69	
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	9.284,03	
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	3.231,00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24.187,84	24.187,84	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00	7.321,16	7.620,40	23.522,09	38.566,37	
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	457.633,53	
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	50.973,69	
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	38.240,00	
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	368.419,84	
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	653.153,60	21,14
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.953,60	7.953,60	
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	596.000,00	
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	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	109.200,00	
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	104.000,00	
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	128.800,00	
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	12.000,00	
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	12.000,00	
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	1.200,00	8.400,00	
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	9.600,00	
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	12.000,00	
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	96.000,00	
2.2.11. Formação/Capacitação Pedagógica	-	9.500,00	-	-	-	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	
2.3. Segurança do Trabalho	-	12.300,00	-	-	-	-	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	49.200,00	6,41
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	-	2.300,00	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
3. GÊNEROS 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	447.094,38	14,47
3.1. Manjémto 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	447.094,38	
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	160.342,44	5,19
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	40.979,92	
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	23.861,10	
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	1.494,00	4.478,00	3.342,00	15.196,02	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00	500,00	809,30	934,80	696,55	988,86	980,00	982,85	982,85	1.949,87	5.392,36	
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	34.763,68	116.979,92	
4.6. Higiene Pessoal	1.185,00	800,00	1.147,14									

Da conta corrente	0,00	23.284,14	35.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		% Pessoal	74,65
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			
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			
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			
TOTAL DO SALDO FINAL BANC	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 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			