

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

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egge Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6								
SALDO INICIAL	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Observações		
Da conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	0.00	83,025.77	97,348.43	91,511.25	158,096.99			
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	0.00	5,019.50	5,590.23	2,636.80	6,188.61			
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	0.00	22,081.63	46,620.09	71,446.79	96,666.18			
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>	<b>0.00</b>	<b>110,126.90</b>	<b>149,558.75</b>	<b>165,594.84</b>	<b>260,951.78</b>			
Fundo Fixo (Caixinha)								
Saldo inicial do fundo fixo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>	<b>0.00</b>	<b>110,126.90</b>	<b>149,558.75</b>	<b>165,594.84</b>	<b>260,951.78</b>			
RECEITAS DO MÊS								
REPASSÉ	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	TOTAL		
Repassé previsto - verba de custeio	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	2,182,250.00		
Repassé previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00		
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>2,207,250.00</b>		
(+) 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		
<b>Total Repassado conforme extrato bancário</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>2,207,250.00</b>		
OUTRAS RECEITAS								
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio	614.49	2,160.82	2,050.13	3,067.24	1,654.31	9,546.99		
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)						0.00		
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)						0.00		
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO</b>	<b>614.49</b>	<b>2,160.82</b>	<b>2,050.13</b>	<b>3,067.24</b>	<b>1,654.31</b>	<b>9,546.99</b>		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				264.23	1,000.00	1,264.23		
Doações para o Contrato de Gestão						0.00		
Outras Receitas						0.00		
<b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>	<b>614.49</b>	<b>2,160.82</b>	<b>2,050.13</b>	<b>3,331.47</b>	<b>2,654.31</b>	<b>10,811.22</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>442,064.49</b>	<b>553,737.72</b>	<b>593,058.88</b>	<b>610,376.31</b>	<b>705,056.09</b>			
A) DESPESAS OPERACIONAIS								
PROJETADAS	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	TOTAL	% s/ Receitas	
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>220,315.00</b>	<b>138,747.87</b>	<b>166,647.69</b>	<b>188,385.34</b>	<b>156,004.18</b>	<b>227,938.16</b>	<b>877,723.24</b>	<b>40.2</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>91,972.50</b>	<b>81,211.57</b>	<b>85,819.94</b>	<b>92,788.47</b>	<b>93,429.61</b>	<b>89,466.26</b>	<b>442,715.85</b>	
1.1.1. Administrativo Assistencial	91,972.50	81,211.57	85,819.94	92,788.47	93,429.61	89,466.26	442,715.85	
1.1.2. Estagiários	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>73,332.52</b>	<b>-</b>	<b>28,867.26</b>	<b>42,736.60</b>	<b>48,933.75</b>	<b>49,167.93</b>	<b>169,705.54</b>	
1.2.1. FGTS	7,357.80	-	-	7,861.54	8,512.01	8,570.94	24,944.49	
1.2.2. INSS (Patronal)	38,867.16	-	28,514.44	33,568.59	36,876.93	37,044.68	136,004.64	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
1.2.4. IRRF	2,000.00	-	-	-	2,063.09	1,483.59	3,546.68	
1.2.5. PIS	919.72	-	-	982.69	1,064.00	1,071.37	3,118.06	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	293.00	290.00	290.00	259.00	1,132.00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24,187.84	-	59.82	33.78	127.72	738.35	959.67	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>55,009.98</b>	<b>57,536.30</b>	<b>51,960.49</b>	<b>52,860.27</b>	<b>13,640.82</b>	<b>89,303.97</b>	<b>265,301.85</b>	
1.3.1. Vale Transporte	10,000.00	8,752.30	6,309.69	7,850.71	5,707.22	6,712.05	35,331.97	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45,009.98	48,784.00	45,650.80	45,009.56	7,933.60	82,591.92	229,969.88	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)</b>	<b>85,200.00</b>	<b>76,680.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>86,400.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>417,480.00</b>	<b>19.1</b>
<b>2.1. Autônomos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>85,200.00</b>	<b>76,680.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>86,400.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>417,480.00</b>	
2.2.1. Serviço de Supervisão	16,500.00	14,850.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	80,850.00	
2.2.2. Serviço de Compras	15,800.00	14,220.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	77,420.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,000.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	73,500.00	
2.2.4. Serviço de Recursos Humanos	15,000.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	73,500.00	
2.2.5. Fisioterapia	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,350.00	
2.2.6. Psicopedagogia	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,350.00	
2.2.7. Música	1,200.00	1,080.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,880.00	
2.2.8. Expressão Corporal	1,200.00	1,080.00	1,200.00	-	2,400.00	1,200.00	5,880.00	
2.2.9. Psicologia	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,350.00	
2.2.10. Coordenação Pedagógica	16,000.00	14,400.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	78,400.00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>89,758.62</b>	<b>89,758.62</b>	<b>4.1</b>
3.1. Mantimentos para refeições	-	-	-	-	-	89,758.62	89,758.62	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>19,685.00</b>	<b>16,405.45</b>	<b>19,273.86</b>	<b>17,816.04</b>	<b>17,730.99</b>	<b>18,972.51</b>	<b>90,198.85</b>	<b>4.1</b>
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	4,991.29	4,957.33	5,000.00	4,943.07	4,999.70	24,891.39	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,930.70	2,984.36	2,961.33	2,977.66	4,736.62	16,590.67	
4.3. Material de Manutenção	1,500.00	1,499.90	-	1,360.00	-	1,250.00	4,109.90	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	1,000.00	999.90	1,000.00	943.68	912.84	4,856.42	
4.5. Outros Materiais	4,500.00	1,651.44	5,910.16	3,985.05	4,265.80	4,909.95	20,722.40	
4.6. Material de Higiene Pessoal	1,185.00	938.08	1,000.60	1,112.00	1,158.60	1,163.40	5,372.68	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3,500.00	3,394.04	3,421.51	2,397.66	3,442.18	1,000.00	13,655.39	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>99,500.00</b>	<b>95,802.10</b>	<b>98,434.11</b>	<b>95,310.81</b>	<b>56,072.49</b>	<b>52,590.96</b>	<b>398,210.47</b>	<b>18.2</b>
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7,000.00	6,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	34,300.00	
5.2. Capacitação / Formação	1,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	0.00	4,000.00	
5.3. Auditoria	2,000.00	1,799.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,799.99	
5.4. Assistência Jurídica	3,000.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,700.00	
5.5. Prestação de Contas Mensal e Anual	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,500.00	
5.6. Seguro Funcionários	500.00	-	423.91	-	608.65	569.80	1,602.36	
5.7. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	2,684.11	1,010.20	590.69	2,603.84	51.16	6,940.00	

5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	1,800.00	2,000.00	-	0.00	2,110.00	5,910.00	
5.9. Manutenção Elevador	1,000.00	-	-	760.00	760.00	760.00	2,280.00	
5.10. Monitoramento	10,000.00	9,018.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	49,018.00	
5.11. Contratação de serviços de merenda terceirizada juntamente com o insumo	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,960.12	22,100.00	22,100.00	245,160.12	
<b>6. LOCAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,706.37</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>10,906.37</b>	
6.1. Locação de Equipamento de Informática	2,500.00	1,706.37	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	10,906.37	
<b>7. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>8,250.00</b>	<b>180.00</b>	<b>27,714.66</b>	<b>29,236.14</b>	<b>29,419.87</b>	<b>10,686.60</b>	<b>97,237.27</b>	<b>4.5</b>
7.1. Telefonia	250.00	-	106.35	99.90	99.90	99.90	406.05	
7.2. Água (Sabesp)	5,000.00	180.00	23,809.20	26,241.01	26,154.16	6,933.90	83,318.27	
7.3. Energia Elétrica	3,000.00	-	3,799.11	2,895.23	3,165.81	3,652.80	13,512.95	
7.4. Gás/ Água Mineral	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>141.50</b>	<b>105.00</b>	<b>2,415.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,662.21</b>	<b>0.1</b>
8.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	2,415.71	-	0.00	2,415.71	
8.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
8.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	141.50	105.00	-	-	0.00	246.50	
<b>A ) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>436,450.00</b>	<b>329,663.29</b>	<b>399,675.32</b>	<b>419,464.04</b>	<b>347,927.53</b>	<b>487,446.85</b>	<b>1,984,177.03</b>	<b>90.9</b>
<b>9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,274.30</b>	<b>4,503.65</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,497.00</b>	<b>6,131.30</b>	<b>22,406.25</b>	<b>89.6</b>
9.1. Investimentos - Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	2,274.30	4,503.65	8,000.00	1,497.00	6,131.30	22,406.25	
						0.00	0.00	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)</b>	<b>441,450.00</b>	<b>331,937.59</b>	<b>404,178.97</b>	<b>427,464.04</b>	<b>349,424.53</b>	<b>493,578.15</b>	<b>2,006,583.28</b>	<b>90.9</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>110,126.90</b>	<b>149,558.75</b>	<b>165,594.84</b>	<b>260,951.78</b>	<b>211,477.94</b>		

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

<b>SALDO FINAL</b> Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23		
Da conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	% Pessoal	59.35
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	83,025.77	97,348.43	91,511.25	158,096.99	85,311.47		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	5,019.50	5,590.23	2,636.80	6,188.61	5,105.09		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	22,081.63	46,620.09	71,446.79	96,666.18	121,061.38		
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>110,126.90</b>	<b>149,558.75</b>	<b>165,594.84</b>	<b>260,951.78</b>	<b>211,477.94</b>		
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>							
Saldo final do fundo fixo							
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>110,126.90</b>	<b>149,558.75</b>	<b>165,594.84</b>	<b>260,951.78</b>	<b>211,477.94</b>		