

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

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL	Jul-22	Observações
<b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8</b>		
Saldo da conta corrente	-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	-	
<b>Total - Banco</b>	<b>0.00</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo	-	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	

RECEITAS DO MÊS	Jul-22	TOTAL
<b>Repasse</b>		
Repasse previsto - verba de custeio	492,750.00	492,750.00
Repasse previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00
Repasse total previsto (custeio + investimento)	497,750.00	497,750.00
Supressão Covid-19	-	-
Repasse após Supressão Covid-19	497,750.00	497,750.00
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-
( - ) desconto por não cumprimento de metas	-	-
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>497,750.00</b>	<b>497,750.00</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	949.29	949.29
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-
Doações para o Contrato de Gestão	-	-
Outras Receitas	-	-
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>949.29</b>	<b>949.29</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>498,699.29</b>	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jul-22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>227,525.00</b>	<b>111,016.46</b>	<b>111,016.46</b>	<b>22.63</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>122,572.12</b>	<b>83,062.79</b>	<b>83,062.79</b>	
1.1.1. Administrativo Assistencial	118,572.12	83,062.79	83,062.79	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	-	-	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>77,152.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.2.1. FGTS	9,485.77	-	-	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	34,222.11	-	-	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	
1.2.4. IRRF	-	-	-	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	
1.2.6. PIS	1,185.72	-	-	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	32,259.28	-	-	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,953.67</b>	<b>27,953.67</b>	
1.3.1. Vale Transporte	13,998.00	14,563.67	14,563.67	
1.3.2. Cesta Básica	13,802.00	13,390.00	13,390.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	-	-	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS</b>	<b>117,400.00</b>	<b>72,800.05</b>	<b>72,800.05</b>	<b>14.77</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>117,400.00</b>	<b>72,800.05</b>	<b>72,800.05</b>	<b>14.63</b>
2.2.1. Supervisão	16,700.00	11,333.33	11,333.33	
2.2.2. Compras	16,200.00	11,000.00	11,000.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,400.00	10,200.00	10,200.00	
2.2.4. Recursos Humanos	14,500.00	9,666.60	9,666.60	
2.2.5. Gestão Administrativa	16,700.00	10,333.40	10,333.40	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	-	-	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	-	-	

2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,000.00	9,333.33	9,333.33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14,000.00	9,333.40	9,333.40	
2.2.10. Judô	800.00	533.33	533.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	533.33	533.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	533.33	533.33	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	-	-	
2.2.14. Música	1,500.00	-	-	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>76,761.25</b>	<b>63,322.00</b>	<b>63,322.00</b>	<b>12.85</b>
3.1. Mantimentos para refeições	76,761.25	63,322.00	63,322.00	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20,463.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	-	-	
4.2. Material de Escritório	3,500.00	-	-	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	
4.5. Material Diversos	9,000.00	-	-	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2,463.75	-	-	
4.9. Combustível	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36,500.00</b>	<b>19,519.73</b>	<b>19,519.73</b>	<b>3.96</b>
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	6,966.73	6,966.73	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	4,000.00	4,000.00	
5.4. Auditoria	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	-	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	-	-	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1,500.00	-	-	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	7,333.00	7,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	1,220.00	1,220.00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Telefonia/Internet	600.00	-	-	
6.2. Água	6,000.00	-	-	
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	-	-	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825.90</b>	<b>825.90</b>	<b>0.17</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,500.00	825.90	825.90	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>492,750.00</b>	<b>267,484.14</b>	<b>267,484.14</b>	<b>54.28</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	<b>13.90</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	-	R\$ 695.00	695.00	
2. Obras e Reformas	-	-	-	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>497,750.00</b>	<b>268,179.14</b>	<b>268,179.14</b>	<b>53.88</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>230,520.15</b>		

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

**Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8**

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	37.30
Aplicação dos recursos para custeio geral	220,520.15		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	10,000.00		
<b>Total - Banco</b>	<b>230,520.15</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			

<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>230,520.15</b>
---	-------------------

<b>Acompanhamento do Saldo de Investimento</b>	<b>Jul-22</b>	<b>TOTAL</b>
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	5,000.00	<b>60,000.00</b>
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)		<b>0.00</b>
<b>Saldo do Repasse de Investimento</b>	<b>4,305.00</b>	<b>59,305.00</b>