

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA EXERCÍCIO 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		JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	Observações	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0						
Saldo Inicial da conta corrente		-	0.00	0.00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		162,217.15	94,411.89	356,135.64		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/		9,957.90	21,895.78	27,369.61		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Resc		471,826.21	481,140.96	311,693.93		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		644,001.26	597,448.63	695,199.18		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		644,001.26	597,448.63	695,199.18		
RECEITAS DO MÊS						
REPASSE		JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	TOTAL	
Repasse previsto para verba de custeio		541,500.00	541,500.00	541,500.00	8,233,567.74	
Repasse previsto para verba de investimento		10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		551,500.00	551,500.00	551,500.00	8,323,567.74	
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)					1,390.00	
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas					1,390.00	
(-) Desconto por não cumprimento de metas					-	
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		551,500.00	551,500.00	551,500.00	8,323,567.74	
OUTRAS RECEITAS						
Rendimento das Aplicações Financeiras		6,367.39	6,133.10	3,621.90	54,041.06	
Estornos / Devoluções				33,780.00	45,384.95	
Ressarcimentos / Créditos Diversos					-	
Outras Receitas					-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6,367.39	6,133.10	37,401.90	99,426.01	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1,201,868.65	1,155,081.73	1,284,101.08	8,422,993.75	
A) DESPESAS OPERACIONAIS						
	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	272,550.00	269,250.66	247,342.21	275,419.55	3,540,323.83	43.00
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	133,760.00	134,363.08	120,070.32	73,516.77	1,822,550.66	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	131,000.00	133,443.08	119,150.32	72,606.77	1,806,920.66	
1.1.2. Estagiários	2,760.00	920.00	920.00	910.00	15,630.00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	88,200.00	80,788.42	105,311.98	181,970.99	1,204,922.13	
1.2.1. FGTS	13,500.00	11,308.67	12,184.48	12,423.33	166,620.50	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	52,000.00	47,965.10	52,841.39	55,322.53	700,768.71	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			3,718.63	8,336.98	16,883.22	
1.2.4. IRRF	-	2,415.78	1,500.91	791.40	19,449.05	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		662.00	569.00	738.00	8,701.00	
1.2.6. PIS	1,700.00	1,412.45	1,523.06	1,567.54	19,865.68	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21,000.00	17,024.42	32,974.51	102,791.21	272,633.97	
1.3. BENEFÍCIOS	50,590.00	54,099.16	21,959.91	19,931.79	512,851.04	
1.3.1. Vale Transporte	17,500.00	12,324.73	10,819.11	9,795.59	215,978.61	
1.3.2. Cesta Básica				-	42,436.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	33,090.00	41,774.43	11,140.80	10,136.20	254,436.43	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	106,000.00	106,000.00	107,593.11	5,225.10	1,640,300.45	19.92
2.1. Autônomos	-		1,593.11	3,725.10	5,318.21	
2.2. PESSOA JURÍDICA	106,000.00	106,000.00	106,000.00	1,500.00	1,634,982.24	19.86
2.2.1. Supervisão	19,200.00	19,200.00	19,200.00	-	231,666.66	
2.2.2. Compras	19,100.00	19,100.00	19,100.00	-	229,533.40	
2.2.3. Serviços Financeiros	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	226,933.40	
2.2.4. Recursos Humanos	19,100.00	19,100.00	19,100.00	-	226,033.33	
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-	193,666.60	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
2.2.7. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	15,750.00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	19,700.00	19,700.00	19,700.00	-	210,900.00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	190,166.60	
2.2.10. Judô	800.00	800.00	800.00	-	10,933.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	-	10,933.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	-	10,933.33	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	39,000.00	
2.2.14. Música	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	14,032.26	
2.2.15. Auditoria Externa	-	-	-	-	11,000.00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	63,257.50	125,297.95	-	64,510.65	1,219,413.98	14.81

3.1. Mantimentos para refeições	63,257.50	125,297.95		64,510.65	1,219,413.98	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	14,947.50	10,954.51	8,015.11	9,645.66	197,751.87	2.40
4.1. Material de Limpeza	4,000.00	4,267.26	2,318.32	3,989.46	64,595.08	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	3,062.67	1,987.62	2,927.12	43,741.89	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	5,000.00		983.07	-	39,444.11	
4.6. Higiene Pessoal	240.00	936.00		-	9,658.40	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2,707.50	2,688.58	2,726.10	2,729.08	40,312.39	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69,695.00	70,198.54	72,871.65	4,485.30	624,638.54	7.59
5.1. Assistência Contábil	11,500.00	11,500.00	11,500.00	-	156,783.27	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	88,833.33	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	26.04	5,108.95	967.80	14,925.75	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,200.00	56,468.39	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	760.00	760.00	775.20	-	7,615.20	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	150,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	4,200.00	4,177.50	4,177.50	2,317.50	50,399.60	
5.13. Serviço de preparo de refeições	33,735.00	33,735.00	31,810.00	-	99,280.00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,980.00	17,438.26	16,105.02	5,928.85	201,641.02	2.45
6.1. Telefonia/Internet	150.00	143.72	143.72	227.17	2,036.62	
6.2. Água	6,500.00	10,776.00	10,260.00	-	106,562.00	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	6,518.54	5,701.30	5,701.68	86,642.40	
6.4. GAS/GLP	830.00			-	6,400.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,070.00	692.10	3,167.45	1,181.79	25,895.29	0.31
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	700.00	692.10	3,167.45	919.45	14,634.00	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	370.00			262.34	262.34	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	10,998.95	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	541,500.00	599,832.02	455,094.55	366,396.90	7,449,964.98	90.48
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10,000.00	4,588.00	4,788.00	-	55,324.59	61.47
1. Bens e Materiais Permanentes	10,000.00	4,588.00	4,788.00	-	55,324.59	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	551,500.00	604,420.02	459,882.55	366,396.90	7,505,289.57	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT	597,448.63	695,199.18	917,704.18	917,704.18		

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

SALDO FINAL	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0				
Saldo Final da conta corrente	-	-		% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	94,411.89	356,135.64	341,375.16	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	21,895.78	27,369.61	20,414.72	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescis)	481,140.96	311,693.93	324,393.85	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	597,448.63	695,199.18	686,183.73	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)				
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	597,448.63	695,199.18	686,183.73	
	0.00	0.00	-231,520.45	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	4,588.00	4,788.00	0.00	53,394.74
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	5,412.00	5,212.00	10,000.00	36,605.26