

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

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

| SALDO INICIAL | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Observações | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Conta Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8 | | | | | | | | | |
| Saldo da conta corrente | 81.254,47 | 82.096,40 | 109.312,33 | 123.736,82 | 90.077,54 | 64.576,90 | | | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) | - | - | - | - | - | - | | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | 331,56 | - | - | - | 10.320,88 | 5.297,01 | | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | 263.736,40 | 298.022,29 | 332.298,18 | 300.911,59 | 335.754,95 | 359.706,48 | | | |
| Total - Banco | 345.322,43 | 381.055,53 | 441.610,51 | 424.648,41 | 436.153,37 | 429.580,39 | | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | | | | | | |
| Saldo do fundo fixo | - | - | - | - | - | - | | | |
| Total - Fundo Fixo | - | - | - | - | - | - | | | |
| TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo | 345.322,43 | 381.055,53 | 441.610,51 | 424.648,41 | 436.153,37 | 429.580,39 | | | |
| RECEITAS DO MÊS | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | TOTAL | | |
| Repasso | | | | | | | | | |
| Repasso previsto - verba de custeio | 492.750,00 | 492.217,74 | 492.750,00 | 492.750,00 | 492.750,00 | 492.750,00 | 2.955.967,74 | | |
| Repasso previsto - verba de investimento | 6.390,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31.390,00 | | |
| Repasso total previsto (custeio + investimento) | 499.140,00 | 497.217,74 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 2.987.357,74 | | |
| Supressão Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Repasso após Supressão Covid-19 | 499.140,00 | 497.217,74 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 2.987.357,74 | | |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | - | - | - | - | - | - | 212.000,00 | | |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 499.140,00 | 497.217,74 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 497.750,00 | 3.199.357,74 | | |
| Outras Receitas | | | | | | | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 2.778,23 | 1.319,52 | 2.617,46 | 2.535,46 | 4.018,78 | 4.155,15 | 17.415,80 | | |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | - | 31.217,26 | - | - | 522,10 | - | 31.739,36 | | |
| Doações para o Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Total de Outras Receitas | 2.778,23 | 32.537,78 | 2.617,46 | 2.535,46 | 4.540,88 | 4.155,15 | 49.154,96 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 847.240,66 | 919.881,05 | 941.977,97 | 924.933,87 | 936.444,25 | 1.143.885,54 | | | |
| A) DESPESAS OPERACIONAIS | PROJETADAS | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | TOTAL | % s/ Receitas |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 227.525,00 | 195.048,57 | 197.728,48 | 247.979,18 | 218.952,43 | 236.657,16 | 227.718,20 | 1.324.084,02 | 44,79 |
| 1.1. Folha de Pagamento | 107.992,13 | 103.114,07 | 112.450,88 | 98.946,87 | 127.211,20 | 128.083,16 | 132.089,92 | 701.896,10 | |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial | 103.992,13 | 102.194,07 | 111.530,88 | 97.106,87 | 125.371,20 | 125.323,16 | 129.329,92 | 690.856,10 | |
| 1.1.2. Estagiários | 4.000,00 | 920,00 | 920,00 | 1.840,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 11.040,00 | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 89.372,87 | 62.451,19 | 52.227,69 | 122.205,32 | 53.439,55 | 71.106,16 | 62.370,48 | 423.800,39 | |
| 1.2.1. FGTS | 9.819,37 | 12.015,09 | 9.473,06 | 10.123,30 | 8.113,94 | 11.185,43 | 11.372,62 | 62.283,44 | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | 43.413,58 | 44.282,83 | 39.305,53 | 41.661,00 | 40.403,07 | 43.771,97 | 44.328,29 | 253.752,69 | |
| 1.2.3. GRNF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | - | - | 314,07 | 8.589,21 | 1.516,90 | - | - | 10.420,18 | |
| 1.2.4. INRF | 1.580,00 | - | 1.392,49 | 1.277,99 | 1.277,99 | 753,41 | 2.676,34 | 9.683,58 | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | - | 1.517,00 | 860,00 | 856,00 | 825,00 | 949,00 | 1.104,00 | 6.111,00 | |
| 1.2.6. PIS | 1.559,92 | 1.752,40 | 1.188,94 | 1.282,98 | 1.199,38 | 1.398,18 | 1.455,22 | 8.275,08 | |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões | 33.000,00 | 1.207,31 | - | 58.414,84 | 686,99 | 11.531,27 | 1.434,01 | 73.274,42 | |
| 1.3. Benefícios | 30.160,00 | 29.483,31 | 33.049,91 | 26.826,99 | 38.301,68 | 37.467,84 | 33.257,60 | 198.387,53 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 12.000,00 | 10.832,81 | 12.648,41 | 8.167,49 | 15.660,18 | 15.759,34 | 11.980,86 | 75.049,09 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | 18.160,00 | 18.650,50 | 20.401,50 | 18.659,50 | 22.641,50 | 21.708,50 | 21.276,94 | 123.338,44 | |
| 2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 704.400,00 | 23,83 |
| 2.1. Autônomos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. Pessoa Jurídica | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 704.400,00 | 23,83 |
| 2.2.1. Supervisão | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 100.200,00 | |
| 2.2.2. Contas | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 97.200,00 | |
| 2.2.3. Serviços Financeiros | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 92.400,00 | |
| 2.2.4. Recursos Humanos | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 87.000,00 | |
| 2.2.5. Gestão Administrativa | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 100.200,00 | |
| 2.2.6. Capacitação | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | |
| 2.2.7. Serv. Psicologia | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | |
| 2.2.8. Supervisão Pedagógica | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | |
| 2.2.9. Escurituração e Controle Fiscal | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | |
| 2.2.10. Juro | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.800,00 | |
| 2.2.11. Expressão Corporal | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.800,00 | |
| 2.2.12. Capoeira | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.800,00 | |
| 2.2.13. Psicopedagogia | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | |
| 2.2.14. Música | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | |
| 3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.758,90 | 76.742,80 | 26.865,00 | 410.650,45 | 13,89 |
| 3.1. Mantimentos para refeições | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.761,25 | 76.758,90 | 76.742,80 | 26.865,00 | 410.650,45 | |
| 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 20.463,75 | 19.401,46 | 23.056,82 | 17.670,45 | 20.017,84 | 10.825,18 | 41.296,84 | 132.268,59 | 4,47 |
| 4.1. Material de Limpeza | 5.500,00 | 5.233,87 | 5.387,16 | 5.395,68 | 5.433,88 | 5.494,74 | 5.361,64 | 32.306,97 | |
| 4.2. Material de Escritório | 3.500,00 | 3.311,16 | 3.378,89 | 3.422,58 | 3.314,59 | 3.474,05 | 3.498,78 | 20.420,03 | |
| 4.3. Material de Manutenção | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.4. Utensílios de Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.5. Material Diversos | 9.000,00 | 8.378,00 | 11.864,74 | 6.360,87 | 8.916,45 | - | - | 35.520,06 | |
| 4.6. Higiene Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.7. Material Gráfico | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.8. Material Pedagógico | 2.463,75 | 2.458,43 | 2.426,03 | 2.491,34 | 2.352,92 | 1.856,39 | 32.436,42 | 44.021,53 | |
| 4.9. Combustível | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.500,00 | 36.745,78 | 35.965,78 | 39.586,84 | 40.549,36 | 38.471,69 | 35.984,22 | 227.303,87 | 7,69 |
| 5.1. Assistência Contábil | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 66.000,00 | |
| 5.2. Assistência Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.3. Prestação de Contas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | |
| 5.4. Auditoria | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5. Portaria / Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.6. PCMSO / Exames Médicos | - | 780,00 | - | 455,00 | 1.525,06 | 695,88 | 94,06 | 3.550,00 | |
| 5.7. Manutenção Predial e Mobiliário | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.866,06 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 19.487,06 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 5.8. Manutenção de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. Manutenção de Elevador | 500,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 2.280,00 |
| 5.10. Manutenção de Equipos de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11. CFTV-Câmeras e TV | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 66,000.00 |
| 5.12. Aluguéis / Locações | 5,000.00 | 4,885.78 | 4,885.78 | 4,885.78 | 4,885.78 | 7,823.30 | 6,695.81 | 4,810.16 | 33,986.61 | 33,986.61 |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 12,600.00 | 13,861.17 | 12,061.60 | 15,510.42 | 12,623.05 | 16,136.57 | 17,560.81 | 17,560.81 | 87,753.62 | 2.97 |
| 6.1. Telefonia/Internet | 600,00 | 573.17 | 573.17 | 573.17 | 573.17 | 573.17 | 573.17 | 573.17 | 3,439.02 | - |
| 6.2. Água | 6,000.00 | 8,278.18 | 6,408.24 | 8,996.32 | 6,198.40 | 9,150.20 | 11,134.82 | 50,166.16 | 50,166.16 | - |
| 6.3. Energia Elétrica | 6,000.00 | 5,009.82 | 5,080.19 | 5,140.93 | 5,051.48 | 5,613.20 | 5,052.82 | 30,948.44 | 30,948.44 | - |
| 6.4. GAS/GLP | - | - | - | - | - | 800.00 | 800.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | - |
| 7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS | 1,500.00 | 1,178.42 | 1,869.61 | 1,595.42 | 2,029.02 | 2,587.51 | 3,499.60 | 12,759.58 | 12,759.58 | 0.43 |
| 7.1. Seguros (imóvel e vida aluno) | 600,00 | 510.42 | 618.61 | 616.42 | 657.49 | 657.49 | 1,349.58 | 3,752.52 | 3,752.52 | - |
| 7.2. Tributos (impostos e taxas) | - | - | - | - | - | 1,105.02 | 1,105.02 | 3,315.06 | 3,315.06 | - |
| 7.3. Despesas bancárias/tariffs | 900,00 | 668.00 | 1,251.00 | 979.00 | 924.00 | 825.00 | 1,045.00 | 5,692.00 | 5,692.00 | - |
| A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 492,750.00 | 460,396.65 | 464,843.54 | 516,503.56 | 488,330.60 | 498,820.91 | 470,324.67 | 2,899,219.93 | 98.08 | 98.08 |
| B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO) | 5,000.00 | 5,788.48 | 4,347.00 | 826.00 | 449.90 | 10,042.95 | 1,332.22 | 22,786.55 | 72.59 | 72.59 |
| 1. Bens e Materiais Permanentes | - | 5,788.48 | 4,347.00 | 826.00 | 449.90 | 10,042.95 | 1,332.22 | 22,786.55 | 22,786.55 | - |
| 2. Obras e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais) | 497,750.00 | 466,185.13 | 469,190.54 | 517,329.56 | 488,780.50 | 508,863.86 | 471,656.89 | 2,922,006.48 | 97.81 | 97.81 |
| RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | | 381,055.53 | 441,610.51 | 424,648.41 | 436,153.37 | 429,580.39 | 671,828.65 | | | |

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

| Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------|
| Saldo de conta corrente | | 82,096.40 | 109,312.33 | 123,736.82 | 90,077.54 | 64,576.90 | 262,936.24 | | % Pessoal | 68.62 |
| Aplicação dos recursos para custeio geral | | - | - | - | - | - | - | | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | | 936.84 | - | - | 10,320.88 | 5,297.01 | 13,558.84 | | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | | 298,022.20 | 332,298.18 | 300,911.59 | 335,754.95 | 359,706.46 | 395,333.57 | | | |
| Total - Banco | | 381,055.53 | 441,610.51 | 424,648.41 | 436,153.37 | 429,580.39 | 671,828.65 | | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | | | | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte) | | 381,055.53 | 441,610.51 | 424,648.41 | 436,153.37 | 429,580.39 | 671,828.65 | | | |

| Acompanhamento do Saldo de Investimento | | | | | | | | TOTAL |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|-------|
| | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | | |
| Repasse de verba de investimento prevista em contrato | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | |
| Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos) | | | | | | | 0.00 | |
| Saldo do Repasse de Investimento | -788.48 | 653.00 | 4,174.00 | 4,550.10 | -5,042.95 | 3,667.78 | 8,812.52 | |