

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

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz n°: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial n°: 13.256.974/0002-63

	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	Observed		
SALDO INICIAL							
Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8							
Saldo da conta corrente	81.254,47	82.096,40	109.312,33	123.736,82			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	-			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/sobras)	331,56	936,84	-	-			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (terças/13º Sal/Rescisões)	263.736,40	298.022,29	332.298,18	300.911,59			
Total - Banco	345.322,43	381.055,53	441.610,51	424.648,41			
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			
RECEITAS DO MÊS							
	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL		
Repasso							
Repasso previsto - verba de custeio	492.750,00	492.217,74	492.750,00	492.750,00	1.970.467,74		
Repasso previsto - verba de investimento	6.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.390,00		
Repasso total previsto (custeio + investimento)	499.140,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	1.991.857,74		
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-		
Repasso após Supressão Covid-19	499.140,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	1.991.857,74		
(+) créditos repassados pela PNB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-		
(-) 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	1.991.857,74		
Outras Receitas							
Rendiment de Aplicações Financeiras	2.778,23	1.310,52	2.617,46	2.535,46	9.241,67		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	31.217,26	-	-	31.217,26		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-		
Total de Outras Receitas	2.778,23	32.527,78	2.617,46	2.535,46	40.458,93		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	847.246,66	910.801,05	941.977,97	924.933,87			
A) DESPESAS OPERACIONAIS							
	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL	% s/ Receitas	
1. RECURSOS HUMANOS							
1.1. Folha de Pagamento	227.525,00	195.048,57	197.228,48	247.079,18	218.952,43	859.708,66	
1.1.1. Administrativo Assistencial	107.992,13	103.114,07	112.450,88	98.946,87	127.211,20	441.723,02	
1.1.2. Estagiários	4.000,00	920,00	920,00	1.840,00	1.840,00	5.520,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	89.372,87	62.451,19	52.227,69	122.205,32	53.430,55	290.323,75	
1.2.1. FGTS	9.819,37	12.015,09	9.473,06	10.123,30	8.113,94	39.725,39	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43.413,58	44.282,83	39.305,53	41.661,00	40.403,07	165.652,43	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	314,07	-	-	-	8.903,28	
1.2.4. RRFF	1.580,00	1.382,48	1.402,16	1.277,99	2.211,19	6.253,83	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.517,00	860,00	858,00	825,00	4.058,00	
1.2.6. PIS	1.559,92	1.752,40	1.186,94	1.282,98	1.199,36	5.421,62	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	1.207,31	-	58.414,84	686,99	60.309,14	
1.3. Benefícios	30.160,00	29.483,31	33.049,91	26.826,99	38.301,68	127.661,89	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	10.832,81	12.648,41	8.167,49	15.660,18	47.308,89	
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	80.353,00	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	469.600,00	23,83
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	469.600,00	
2.2.1. Supervisão	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	66.800,00	
2.2.2. Compras	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	64.800,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	61.600,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	58.000,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	66.800,00	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.000,00	
2.2.10. Juríd	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.13. Psicopedagogia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	307.042,65	15,58
3.1. Manterimentos para refeições	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	307.042,65	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20.463,75	19.401,46	23.058,82	17.670,45	20.017,84	80.146,57	4,07
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	5.233,87	5.387,16	5.395,68	5.433,88	21.450,59	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	3.311,16	3.378,89	3.422,56	3.314,58	13.447,20	
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	9.728,72	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	36.745,78	35.965,78	39.586,84	40.549,36	152.847,76	7,76
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	780,00	-	455,00	1.525,06	2.760,06	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3.000,00	2.700,00	2.700,00	5.866,06	2.821,00	14.087,06	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	1.520,00	
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	44.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	5.000,00	4.885,78	4.885,78	4.885,78	7.823,30	22.480,64	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12.600,00	13.861,17	12.061,80	15.510,42	12.623,05	54.056,24	2,74
6.1. Telefone/Internet	600,00	673,17	673,17	673,17	673,17	2.292,68	
6.2. Água	6.000,00	8.278,18	8.408,24	8.996,32	6.198,40	29.881,14	
6.3. Energia Elétrica	6.000,00	5.009,82	5.080,19	5.140,93	5.051,48	20.282,42	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	800,00	-	1.600,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.178,42	1.869,61	1.595,42	2.029,02	6.672,47	0,34
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600,00	510,42	618,61	616,42	-	1.745,45	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	1.105,02	1.105,02	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900,00	668,00	1.251,00	979,00	924,00	3.822,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	492.750,00	460.396,65	464.843,54	516.503,56	488.330,60	1.930.074,35	97,95
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)							
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	5.788,48	4.347,00	826,00	449,90	11.411,38	
2. Obras e Reformas	-	5.788,48	4.347,00	826,00	449,90	11.411,38	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	497.750,00	466.185,13	469.190,54	517.329,56	488.780,50	1.941.485,73	97,47
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	381.055,53	441.610,51	424.648,41	436.153,37			

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 da conta corrente	82.096,40	109.312,33	123.736,82	90.077,54	% Pessoal	67,46
Aplicação dos recursos para custeio geral	-	-	-	-		

Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens sobras)	936,84	-	-	10.320,88
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (Itens 13º Sal/Rescisões)	298.022,20	332.298,18	300.911,59	335.754,95
Total - Banco	381.055,53	441.610,51	424.648,41	436.153,37
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

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	TOTAL
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	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	20.187,69