

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

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: 13.256.974/0002-63

Table with columns: SALDO INICIAL, JAN/2024, FEV/24, MAR/24, ABR/24, MAIO 2024, JUN/24, JUL/24, Observações. Rows include CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2 and Saldo Inicial da conta corrente.

Table with columns: RECEITAS DO MÊS, REPASSE, OUTRAS RECEITAS. Rows include REPASSE, Repasse previsto para verba de custeio, Repasse previsto para verba de investimento, and OUTRAS RECEITAS.

Table with columns: A) DESPESAS OPERACIONAIS, PROJETADAS ATÉ JUN/2023, PROJETADAS A PARTIR JUL/2023, PROJETADAS A PARTIR JUL/2024, JAN/24, FEV/24, MAR/24, ABR/24, MAI/2024, JUN/24, JUL/2024, TOTAL, % s/ Receltas.

Main table for operational expenses (A) with detailed rows for 1. RECURSOS HUMANOS, 2. PESSOA JURÍDICA, 3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 4. MATERIAIS DE CONSUMO, 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Table for 6. UTILIDADES PÚBLICAS and 7. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS.

Table for B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO).

Table for RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIM/DEFICIT).

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

Table with columns: SALDO FINAL, JAN/24, FEV/24, MAR/24, ABR/24, MAIO 2024, JUNHO/2024, JUL/2024. Rows include CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2 and Saldo Final da conta corrente.

FUNDO FIXO (CAIXINHA)								
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO								
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	
	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/24	FEV/24	FEV/24	FEV/24	FEV/2024	MAR/2025	ABR/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	402.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	8.990,00	0,00	69.917,10	6.980,00	15.064,00	0,00	354.959,91
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	1.010,00	10.000,00	-59.917,10	3.020,00	-5.064,00	10.000,00	47.040,09