

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

SALDO INICIAL	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Observações
Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2752-0						
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	251,559.60	204,168.60	248,978.78	144,056.85	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	985.06	6,155.38	2,015.14	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	-	12,000.00	105,813.22	104,624.88	243,079.28	
Total - Banco	0.00	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	
Fundo Fixo (Caixinha)						
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	
TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo	-	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	

RECEITAS DO MÊS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL
Repassse						
Repassse previsto - verba de custeio	550,800.00	550,800.00	550,800.00	550,800.00	550,800.00	2,754,000.00
Repassse previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
Repassse total previsto (custeio + investimento)	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	2,779,000.00
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-
Repassse após Supressão Covid-19	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	2,779,000.00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-
Total do valor repassado conforme extrato bancário	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	555,800.00	2,779,000.00
Outras Receitas						
Rendimento de Aplicações Financeiras	1,088.49	3,186.46	3,385.73	3,417.14	3,258.80	14,336.62
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	1,929.85	-	-	1,929.85
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
Total de Outras Receitas	1,088.49	3,186.46	5,315.58	3,417.14	3,258.80	16,266.47
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	556,888.49	822,546.06	872,082.46	918,976.18	948,210.07	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	262,260.00	118,962.16	201,511.41	216,807.72	236,378.86	270,006.99	1,043,667.14	37.90
1.1. Folha de Pagamento	130,000.00	90,989.78	125,360.42	126,439.31	119,904.64	133,970.05	596,664.20	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	126,000.00	90,989.78	125,360.42	126,439.31	119,904.64	133,970.05	596,664.20	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	-	-	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	96,300.00	-	48,171.53	51,756.17	82,249.72	98,756.23	280,933.65	
1.2.1. FGTS	11,332.00	-	11,332.00	-	11,553.50	11,281.67	34,235.26	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51,247.51	-	33,964.01	49,487.88	51,344.36	53,052.63	187,848.88	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	167.95	901.35	74.01	1,143.31	
1.2.4. IRRF	500.00	-	456.97	-	1,525.28	2,203.53	4,185.78	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6. PIS	1,260.00	-	1,425.02	-	1,465.19	1,522.88	4,413.09	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31,960.49	-	925.44	2,100.34	15,460.04	30,621.51	49,107.33	
1.3. Benefícios	35,960.00	27,972.38	27,979.46	38,612.24	34,224.50	37,280.71	166,069.29	
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00	12,728.38	14,589.46	15,850.24	13,301.80	15,860.01	72,329.89	
1.3.2. Cesta Básica	19,960.00	15,244.00	13,390.00	13,802.00	-	-	42,436.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	-	-	8,960.00	20,922.70	21,420.70	51,303.40	
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	123,300.00	76,399.98	118,832.26	118,300.00	122,300.00	122,550.00	558,382.24	20.28
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	123,300.00	76,399.98	118,832.26	118,300.00	122,300.00	122,550.00	558,382.24	20.09
2.2.1. Supervisão	16,600.00	10,666.66	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	77,066.66	
2.2.2. Compras	16,400.00	10,933.40	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	76,533.40	
2.2.3. Serviços Financeiros	16,200.00	10,733.40	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	75,533.40	
2.2.4. Recursos Humanos	16,100.00	10,733.33	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	75,133.33	
2.2.5. Gestão Administrativa	16,600.00	11,066.60	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	77,466.60	
2.2.6. Capacitação	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	-	-	-	-	2,250.00	2,250.00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,700.00	9,800.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	68,600.00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16,300.00	10,866.60	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	76,066.60	
2.2.10. Judô	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	533.33	800.00	800.00	800.00	800.00	3,733.33	
2.2.13. Psicopedagoga	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	-	532.26	-	-	-	532.26	
2.2.15. Auditoria Externa	1,000.00	-	-	-	3,000.00	1,000.00	4,000.00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	96,386.00	76,296.50	96,386.00	96,386.00	96,386.00	96,386.00	461,840.50	16.77
3.1. Mantimentos para refeições	96,386.00	76,296.50	96,386.00	96,386.00	96,386.00	96,386.00	461,840.50	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	17,154.00	-	17,778.13	14,550.84	15,529.35	10,482.83	58,341.15	2.12
4.1. Material de Limpeza	4,300.00	-	6,853.87	6,234.25	4,314.65	4,697.07	22,099.84	
4.2. Material de Escritório	3,100.00	-	6,747.48	2,321.57	4,929.95	2,115.86	16,114.86	

4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Material Diversos	6,000.00	-	-	2,107.71	2,736.30	120.00	4,964.01	-	-
4.6. Higiene Pessoal	1,000.00	-	597.10	-	-	1,402.08	1,999.18	-	-
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8. Material Pedagógico	2,754.00	-	3,579.68	3,887.31	3,548.45	2,147.82	13,163.26	-	-
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36,900.00	20,169.60	53,155.49	36,309.00	34,639.00	35,871.00	180,144.09	6.54	
5.1. Assistência Contábil	11,500.00	7,283.27	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	53,283.27	-	-
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Prestação de Contas	6,500.00	4,333.33	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	30,333.33	-	-
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	1,500.00	2,489.00	-	2,090.00	6,079.00	-	-
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,500.00	-	20,648.39	3,600.00	3,779.00	2,921.00	30,948.39	-	-
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. Manutenção de Elevador	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	7,333.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,333.00	-	-
5.12. Aluguéis / Locações	4,400.00	1,220.00	2,007.10	1,220.00	1,860.00	1,860.00	8,167.10	-	-
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13,300.00	-	12,229.21	26,698.15	13,824.67	11,731.49	64,483.52	2.34	
6.1. Telefonia/Internet	300.00	-	131.84	138.44	138.19	138.19	546.66	-	-
6.2. Agua	6,500.00	-	4,704.00	19,224.00	7,296.00	5,568.00	36,792.00	-	-
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	-	6,193.37	6,135.71	6,390.48	6,025.30	24,744.86	-	-
6.4. GAS/GLP	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-	2,400.00	-	-
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	805.65	3,366.74	1,481.03	1,578.98	3,070.50	10,302.90	0.37	
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	-	2,440.84	596.93	614.23	1,390.75	5,042.75	-	-
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	805.65	925.90	884.10	964.75	1,679.75	5,260.15	-	-
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	292,633.89	503,259.24	510,532.74	520,636.86	550,098.81	2,377,161.54	86.32	
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	695.00	8,319.94	1,790.68	9,188.05	6,400.00	26,393.67	105.57	
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	695.00	8,319.94	1,790.68	9,188.05	6,400.00	26,393.67	-	-
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	555,800.00	293,328.89	511,579.18	512,323.42	529,824.91	556,498.81	2,403,555.21	86.49	
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.26			

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

Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2752-0							
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	% Pessoal 58.17
Aplicação dos recursos para custeio geral	251,559.60	204,168.60	248,978.78	144,056.85	88,332.90		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	985.06	6,155.38	2,015.14	639.72		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	12,000.00	105,813.22	104,624.88	243,079.28	302,738.64		
Total - Banco	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.26		
Fundo Fixo (Caixinha)							
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	263,559.60	310,966.88	359,759.04	389,151.27	391,711.26		

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)						
Saldo do Repasse de Investimento	4,305.00	-3,319.94	3,209.32	-4,188.05	-1,400.00	33,606.33