

**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

SALDO INICIAL	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	Observações			
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2</b>								
Saldo Inicial da conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	160,954.22	161,161.83	154,670.99	145,748.82				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	25,696.53	35,954.64	46,287.03	49,639.51				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	297,837.72	229,074.07	249,259.33	165,459.61				
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>	<b>484,488.47</b>	<b>426,190.54</b>	<b>450,217.35</b>	<b>360,847.94</b>				
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>	<b>484,488.47</b>	<b>426,190.54</b>	<b>450,217.35</b>	<b>360,847.94</b>				
<b>RECEITAS DO MÊS</b>								
<b>REPASSE</b>								
Repasse previsto para verba de custeio	527,250.00	527,250.00	527,250.00	527,250.00	6,646,717.74			
Repasse previsto para verba de investimento	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00			
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>6,776,717.74</b>			
( + ) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	143.72				185,264.43			
( - ) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas					-			
( - ) Desconto por não cumprimento de metas					-			
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>6,961,982.17</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>								
Rendimento das Aplicações Financeiras	3,612.01	3,006.90	2,183.29	2,056.30	42,615.82			
Estornos / Devoluções					31,739.36			
Ressarcimentos / Créditos Diversos					-			
Outras Receitas					-			
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3,612.01</b>	<b>3,006.90</b>	<b>2,183.29</b>	<b>2,056.30</b>	<b>74,355.18</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>	<b>1,025,350.48</b>	<b>966,447.44</b>	<b>989,650.64</b>	<b>900,154.24</b>	<b>7,036,337.35</b>			
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>227,525.00</b>	<b>261,160.00</b>	<b>323,905.27</b>	<b>247,868.07</b>	<b>359,379.20</b>	<b>202,976.86</b>	<b>3,240,591.19</b>	<b>48.75</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>107,992.13</b>	<b>133,760.00</b>	<b>121,764.69</b>	<b>123,777.12</b>	<b>129,333.25</b>	<b>117,031.16</b>	<b>1,589,782.88</b>	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	103,992.13	131,000.00	121,764.69	123,777.12	128,413.25	115,191.16	1,573,222.88	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	2,760.00	-	-	920.00	1,840.00	16,560.00	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>89,372.87</b>	<b>78,600.00</b>	<b>162,495.67</b>	<b>81,497.61</b>	<b>187,113.76</b>	<b>74,534.48</b>	<b>1,187,069.60</b>	
1.2.1. FGTS	9,819.37	12,000.00	12,734.07	16,776.06	11,714.29	16,008.74	156,709.97	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43,413.58	43,000.00	51,404.39	57,367.82	88,387.17	51,866.26	636,286.79	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	5,348.04	577.21	2,611.85	-	23,658.42	
1.2.4. IRRF	1,580.00	-	1,009.53	1,349.71	1,005.58	5,041.48	21,839.43	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	1,109.00	1,050.00	1,112.00	809.00	13,172.00	
1.2.6. PIS	1,559.92	1,600.00	1,659.92	1,614.02	1,509.53	809.00	18,580.64	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33,000.00	22,000.00	89,230.72	2,762.79	80,773.34	-	316,822.35	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>	<b>30,160.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>39,644.91</b>	<b>42,593.34</b>	<b>42,932.19</b>	<b>11,411.22</b>	<b>463,738.71</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12,000.00	16,000.00	7,688.91	10,974.94	11,482.59	11,101.22	150,673.74	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18,160.00	32,800.00	31,956.00	31,618.40	31,449.60	310.00	313,064.97	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	<b>117,400.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>111,981.90</b>	<b>113,517.52</b>	<b>107,915.00</b>	<b>106,880.00</b>	<b>1,470,694.74</b>	<b>22.13</b>
2.1. Autônomos	-	-	2,566.90	5,602.52	-	-	11,924.74	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>	<b>117,400.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>109,415.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>107,915.00</b>	<b>106,880.00</b>	<b>1,458,770.00</b>	<b>21.95</b>
2.2.1. Supervisão	16,700.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	238,800.00	
2.2.2. Compras	16,200.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	25,350.00	240,150.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,400.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	11,000.00	219,200.00	
2.2.4. Recursos Humanos	14,500.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	19,665.00	224,565.00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16,700.00	-	-	-	-	-	100,200.00	
2.2.6. Capacitação	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,000.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	221,665.00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14,000.00	-	-	-	-	-	84,000.00	
2.2.10. Judô	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	10,400.00	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	10,400.00	
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	10,400.00	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>76,761.25</b>	<b>50,051.25</b>	<b>51,396.28</b>	<b>51,558.39</b>	<b>51,564.89</b>	<b>-</b>	<b>740,806.94</b>	<b>11.15</b>
3.1. Mantimentos para refeições	76,761.25	50,051.25	51,396.28	51,558.39	51,564.89	-	740,806.94	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20,463.75</b>	<b>24,136.25</b>	<b>14,341.21</b>	<b>14,941.91</b>	<b>14,768.67</b>	<b>28,710.83</b>	<b>261,616.65</b>	<b>3.94</b>
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	5,500.00	5,499.62	5,499.03	5,494.01	5,500.00	69,273.43	
4.2. Material de Escritório	3,500.00	3,500.00	3,143.26	3,406.74	3,306.74	17,716.84	58,417.68	
4.3. Material de Manutenção	-	1,500.00	1,424.00	1,447.00	1,497.00	1,500.00	8,787.50	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	1,000.00	994.72	990.60	942.49	605.00	4,484.56	
4.5. Material Diversos	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	57,171.89	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Material de enfermagem	-	1,000.00	794.45	965.29	946.40	857.70	3,563.84	
4.8. Material Pedagógico	2,463.75	2,636.25	2,485.16	2,633.25	2,582.03	2,531.29	59,917.75	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36,500.00</b>	<b>68,867.50</b>	<b>66,254.40</b>	<b>69,512.65</b>	<b>65,808.80</b>	<b>117,247.89</b>	<b>776,284.61</b>	<b>11.68</b>
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	143,000.00	
5.2. Assistência Jurídica	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,300.00	37,300.00	
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	73,000.00	
5.4. Auditoria	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,800.00	25,800.00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	1,502.50	857.80	1,626.05	522.20	609.89	11,320.94	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	3,000.00	2,710.00	5,200.00	2,600.00	3,205.00	40,192.06	

5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	500.00	387.60	387.60	387.60	387.60	387.60	4,985.60	
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	143,000.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	5,000.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	71,209.61	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	-	26,865.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	45,996.40	226,476.40	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>30,472.71</b>	<b>17,938.00</b>	<b>21,400.46</b>	<b>518,913.09</b>	<b>715,447.10</b>		<b>10.76</b>
6.1. Telefonia/Internet	600.00	600.00	216.34	145.38	143.17	143.17	143.17	2,007.14	
6.2. Água	6,000.00	6,750.00	24,717.77	11,920.86	16,094.44	502,282.09	629,335.37		
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	5,700.00	5,538.60	5,071.76	5,162.85	16,487.83	79,304.59		
6.4. GAS/GLP	-	-	-	800.00	-	-	-	4,800.00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>951.89</b>	<b>893.55</b>	<b>945.35</b>	<b>919.45</b>	<b>21,604.55</b>		<b>0.33</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida funcionário)	600.00	700.00	951.89	893.55	945.35	919.45	12,207.15		
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370.00	-	-	-	-	-	3,683.40	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	1,000.00	-	-	-	-	-	5,714.00	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>492,750.00</b>	<b>527,250.00</b>	<b>599,303.66</b>	<b>516,230.09</b>	<b>621,782.37</b>	<b>975,648.12</b>	<b>7,227,045.78</b>		<b>108.73</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,020.33</b>	<b>-</b>	<b>230,107.88</b>		<b>177.01</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	-	10,000.00	-	-	7,020.33	-	150,107.88		
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	80,000.00		
<b>A+B) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>497,750.00</b>	<b>537,250.00</b>	<b>599,303.66</b>	<b>516,230.09</b>	<b>628,802.70</b>	<b>975,648.12</b>	<b>7,457,153.66</b>		
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)</b>			<b>426,046.82</b>	<b>450,217.35</b>	<b>360,847.94</b>	<b>(75,493.88)</b>	<b>(420,816.31)</b>		

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

SALDO FINAL	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JANEIRO 2024	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2</b>					
Saldo Final da conta corrente	-	-	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	161,161.83	154,670.99	145,748.82	203,574.31	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	35,954.64	46,287.03	49,639.51	60,103.46	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	229,074.07	249,259.33	165,459.61	175,511.27	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>426,190.54</b>	<b>450,217.35</b>	<b>360,847.94</b>	<b>439,189.04</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>					
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>					
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>426,190.54</b>	<b>450,217.35</b>	<b>360,847.94</b>	<b>439,189.04</b>	
		0.00	0.00	-514,682.92	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	OUT/2023	OUT/2023	DEZ/2023	DEZ/2023	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	342,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	0.00	7,020.33	0.00	254,008.81
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,979.67</b>	<b>10,000.00</b>	<b>87,991.19</b>