

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA **EXERCÍCIO** **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: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	Odservações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0						
Saldo Inicial da conta corrente	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	162,217.15	94,411.89	356,135.64	341,375.16	279,367.82	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	9,957.90	21,895.78	27,369.61	20,414.72	17,421.38	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	471,826.21	481,140.96	311,693.93	324,393.85	241,636.88	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	644,001.26	597,448.63	695,199.18	686,183.73	538,426.08	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)						
Saldo Inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA						
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	644,001.26	597,448.63	695,199.18	686,183.73	538,426.08	

RECEITAS DO MÊS	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	TOTAL
REPASSE						
Repasso previsto para verba de custeio	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	6,011,767.74
Repasso previsto para verba de investimento	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	551,500.00	551,500.00	551,500.00	551,500.00	551,500.00	6,091,767.74
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)						1,390.00
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas						-
(-) Desconto por não cumprimento de metas						-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	551,500.00	551,500.00	551,500.00	551,500.00	551,500.00	6,093,157.74
OUTRAS RECEITAS						
Rendimento das Aplicações Financeiras	6,367.39	6,133.10	3,621.90	1,336.65	1,676.24	39,007.27
Estornos / Devoluções						27.23
Ressarcimentos / Créditos Diversos				928.49		928.49
Outras Receitas						-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	6,367.39	6,133.10	3,621.90	2,265.14	1,676.24	39,962.99
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	1,201,868.65	1,155,081.73	1,250,321.08	1,239,948.87	1,091,602.32	6,133,120.73

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	262,260.00	272,550.00	269,250.66	247,342.21	275,207.39	361,072.14	261,924.08	2,823,990.69	46.97
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	130,000.00	133,760.00	134,363.08	120,070.32	125,880.14	125,897.55	123,045.91	1,393,318.62	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	126,000.00	131,000.00	133,443.08	119,150.32	124,040.14	124,987.55	123,045.91	1,377,688.62	
1.1.2. Estagiários	4,000.00	2,760.00	920.00	920.00	1,840.00	910.00	-	15,630.00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	96,300.00	88,200.00	80,788.42	105,311.98	83,841.44	194,308.67	94,443.66	988,579.65	
1.2.1. FGTS	11,332.00	13,500.00	11,308.67	12,184.48	12,477.86	12,423.33	15,999.08	136,704.45	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51,247.51	52,000.00	47,965.10	52,841.39	57,448.72	55,322.53	55,811.53	572,828.19	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)				3,718.63	-	8,336.98	4,070.96	19,810.87	
1.2.4. IRRF	500.00	-	2,415.78	1,500.91	1,099.21	791.40	1,810.98	16,556.42	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			662.00	569.00	569.00	738.00	707.00	8,885.00	
1.2.6. PIS	1,260.00	1,700.00	1,412.45	1,523.06	1,641.30	1,567.54	1,574.38	17,133.30	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31,960.49	21,000.00	17,024.42	32,974.51	10,605.35	115,128.89	14,469.73	216,661.42	
1.3. BENEFÍCIOS	35,960.00	50,590.00	54,099.16	21,959.91	65,485.81	40,865.92	44,434.51	442,092.42	
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00	17,500.00	12,324.73	10,819.11	12,307.95	9,795.59	13,201.31	154,385.90	
1.3.2. Cesta Básica					-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19,960.00	33,090.00	41,774.43	11,140.80	53,177.86	31,070.33	31,233.20	287,706.52	

A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550,800.00	541,500.00	599,832.02	455,094.55	547,037.35	701,522.79	495,963.86	5,870,557.61	97.65
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	10,000.00	4,588.00	4,788.00	17,100.00	-	-	48,523.32	60.65
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	10,000.00	4,588.00	4,788.00	17,100.00	-	-	48,523.32	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATB = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	555,800.00	551,500.00	604,420.02	459,882.55	564,137.35	701,522.79	495,963.86	5,919,080.93	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT			597,448.63	695,199.18	686,183.73	538,426.08	595,638.46	214,039.80	

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

SALDO FINAL	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0						
Saldo Final da conta corrente	-	-		0.00	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	94,411.89	356,135.64	341,375.16	279,367.82	289,844.59	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	21,895.78	27,369.61	20,414.72	17,421.38	40,816.45	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	481,140.96	311,693.93	324,393.85	241,636.88	232,675.76	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	597,448.63	695,199.18	686,183.73	538,426.08	563,336.80	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)						
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO						
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	597,448.63	695,199.18	686,183.73	538,426.08	563,336.80	
	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,301.66	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	OUT/2023	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	4,588.00	4,788.00	17,100.00	0.00	0.00	48,523.32
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	5,412.00	5,212.00	-7,100.00	10,000.00	10,000.00	31,476.68