

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023**

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Observações		
<b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8</b>						
Saldo da conta corrente	-	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	220.520,15	201.873,96			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	3.404,31			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	-	10.000,00	97.115,07			
<b>Total - Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>230.520,15</b>	<b>302.393,34</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo do fundo fixo	-	-	-			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>230.520,15</b>	<b>302.393,34</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>						
	Jul-22	Aug-22	Sep-22	TOTAL		
<b>Repassse</b>						
Repassse previsto - verba de custeio	492.750,00	492.750,00	492.750,00	1.478.250,00		
Repassse previsto - verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
Repassse total previsto (custeio + investimento)	497.750,00	497.750,00	497.750,00	1.493.250,00		
Supressão Covid-19	-	-	-	-		
Repassse após Supressão Covid-19	497.750,00	497.750,00	497.750,00	1.493.250,00		
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-		
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-		
( - ) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>497.750,00</b>	<b>497.750,00</b>	<b>497.750,00</b>	<b>1.493.250,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>						
Rendimento de Aplicações Financeiras	949,29	3.319,70	2.898,16	7.167,15		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>949,29</b>	<b>3.319,70</b>	<b>2.898,16</b>	<b>7.167,15</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>498.699,29</b>	<b>731.589,85</b>	<b>803.041,50</b>			
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
	PROJETADAS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>227.525,00</b>	<b>111.016,46</b>	<b>167.796,43</b>	<b>182.400,25</b>	<b>461.213,14</b>	<b>31,20</b>
1.1. Folha de Pagamento	122.572,12	83.062,79	103.582,13	102.441,04	289.085,96	
1.1.1. Administrativo Assistencial	118.572,12	83.062,79	103.582,13	102.441,04	289.085,96	
1.1.2. Estagiários	4.000,00	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	77.152,88	-	40.245,94	47.703,10	87.949,04	
1.2.1. FGTS	9.485,77	-	9.647,87	-	9.647,87	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	34.222,11	-	29.050,50	42.054,92	71.105,42	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	338,78	338,78	
1.2.4. IRRF	-	-	341,59	-	341,59	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	
1.2.6. PIS	1.185,72	-	1.205,98	-	1.205,98	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	32.259,28	-	-	5.309,40	5.309,40	
1.3. Benefícios	27.800,00	27.953,67	23.968,36	32.256,11	84.178,14	
1.3.1. Vale Transporte	13.998,00	14.563,67	11.814,36	11.164,11	37.542,14	
1.3.2. Cesta Básica	13.802,00	13.390,00	12.154,00	12.772,00	38.316,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	-	-	8.320,00	8.320,00	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS</b>	<b>117.400,00</b>	<b>72.800,05</b>	<b>113.432,26</b>	<b>112.900,00</b>	<b>299.132,31</b>	<b>20,24</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	117.400,00	72.800,05	113.432,26	112.900,00	299.132,31	20,03
2.2.1. Supervisão	16.700,00	11.333,33	16.700,00	16.700,00	44.733,33	
2.2.2. Compras	16.200,00	11.000,00	16.200,00	16.200,00	43.400,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	10.200,00	15.400,00	15.400,00	41.000,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	9.666,60	14.500,00	14.500,00	38.666,60	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	10.333,40	16.700,00	16.700,00	43.733,40	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	-	-	-	-	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	-	-	-	-	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	9.333,33	14.000,00	14.000,00	37.333,33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14.000,00	9.333,40	14.000,00	14.000,00	37.333,40	
2.2.10. Judô	800,00	533,33	800,00	800,00	2.133,33	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	533,33	800,00	800,00	2.133,33	
2.2.12. Capoeira	800,00	533,33	800,00	800,00	2.133,33	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	-	532,26	-	532,26	
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>76.761,25</b>	<b>63.322,00</b>	<b>76.761,25</b>	<b>76.761,25</b>	<b>216.844,50</b>	<b>14,67</b>
3.1. Mantimentos para refeições	76.761,25	63.322,00	76.761,25	76.761,25	216.844,50	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20.463,75</b>	<b>-</b>	<b>22.346,10</b>	<b>25.803,42</b>	<b>48.149,52</b>	<b>3,26</b>
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	-	10.930,60	5.141,45	16.072,05	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	-	7.328,99	1.945,04	9.274,03	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	9.000,00	-	-	16.808,70	16.808,70	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	597,10	-	597,10	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.463,75	-	3.489,41	1.908,23	5.397,64	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.500,00</b>	<b>19.519,73</b>	<b>33.455,49</b>	<b>36.129,00</b>	<b>89.104,22</b>	<b>6,03</b>
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	6.966,73	11.000,00	11.000,00	28.966,73	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	-	1.500,00	2.279,00	3.779,00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	-	1.948,39	2.400,00	4.348,39	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.500,00	-	-	2.230,00	2.230,00	

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	29,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	1,220.00	2,007.10	1,220.00	4,447.10	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>-</b>	<b>6,203.10</b>	<b>44,037.79</b>	<b>50,240.89</b>	<b>3.40</b>
6.1. Telefonia/Internet	600.00	-	564.52	578.01	1,142.53	
6.2. Água	6,000.00	-	-	37,229.45	37,229.45	
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	-	4,438.58	5,030.33	9,468.91	
6.4. GAS/GLP	-	-	1,200.00	1,200.00	2,400.00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825.90</b>	<b>3,301.19</b>	<b>1,418.73</b>	<b>5,545.82</b>	<b>0.38</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	2,440.84	562.33	3,003.17	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,500.00	825.90	860.35	856.40	2,542.65	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>492,750.00</b>	<b>267,484.14</b>	<b>423,295.82</b>	<b>479,450.44</b>	<b>1,170,230.40</b>	<b>79.16</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>695.00</b>	<b>5,900.69</b>	<b>-</b>	<b>6,595.69</b>	<b>43.97</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	-	695.00	5,900.69	-	6,595.69	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>497,750.00</b>	<b>268,179.14</b>	<b>429,196.51</b>	<b>479,450.44</b>	<b>1,176,826.09</b>	<b>78.81</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>230,520.15</b>	<b>302,393.34</b>	<b>323,591.06</b>		

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

Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8						
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	<b>% Pessoal</b>	<b>51.44</b>
Aplicação dos recursos para custeio geral	220,520.15		201,873.96	222,700.68		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-		3,404.31	8,463.29		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	10,000.00		97,115.07	92,427.09		
<b>Total - Banco</b>	<b>230,520.15</b>		<b>302,393.34</b>	<b>323,591.06</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo do fundo fixo						
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>230,520.15</b>		<b>302,393.34</b>	<b>323,591.06</b>		

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Jul-22	Aug-22	Sep-22	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)				0.00
<b>Saldo do Repasse de Investimento</b>	<b>4,305.00</b>	<b>-900.69</b>	<b>5,000.00</b>	<b>53,404.31</b>