

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

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº:

<b>Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6</b>						
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>Jan-24</b>	<b>Feb-24</b>	<b>Mar-24</b>	<b>Observações</b>	
Da conta corrente		0.00	0.00	23,284.14		
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		116,305.25	157,589.16	104,032.78		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		15,172.50	19,315.67	24,482.51		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		107,669.26	141,246.85	165,850.74		
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>		<b>239,147.01</b>	<b>318,151.68</b>	<b>317,650.17</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo inicial do fundo fixo		0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>		<b>239,147.01</b>	<b>318,151.68</b>	<b>317,650.17</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>						
<b>REPASSE</b>					<b>TOTAL</b>	
Repasse previsto - verba de custeio		436,450.00	436,450.00	436,450.00	1,309,350.00	
Repasse previsto - verba de investimento		5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>		<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>1,324,350.00</b>	
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)					0.00	
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas					0.00	
( - ) desconto por não cumprimento de metas					0.00	
<b>Total Repassado conforme extrato bancário</b>		<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>441,450.00</b>	<b>1,324,350.00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>						
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio		2,604.76	848.23	1,150.13	4,603.12	
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)					0.00	
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)					0.00	
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO</b>		<b>2,604.76</b>	<b>848.23</b>	<b>1,150.13</b>	<b>4,603.12</b>	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos					0.00	
Doações para o Contrato de Gestão					0.00	
Outras Receitas					0.00	
<b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2,604.76</b>	<b>848.23</b>	<b>1,150.13</b>	<b>4,603.12</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>683,201.77</b>	<b>760,449.91</b>	<b>760,250.30</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
<b>PROJETADAS</b>		<b>Jan-24</b>	<b>Feb-24</b>	<b>Mar-24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% s/ Receitas</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>220,315.00</b>	<b>162,340.24</b>	<b>156,525.59</b>	<b>196,491.30</b>	<b>515,357.13</b>
						<b>39.4</b>

<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>91,972.50</b>	<b>199,079.02</b>	<b>156,525.59</b>	<b>97,727.97</b>	<b>453,332.58</b>	
1.1. Folha de pagamento colaboradores	91,972.50	95,872.20	94,667.78	97,727.97	288,267.95	
1.2. FGTS	7,357.80	11,114.18	8,596.41	8,408.66	28,119.25	
1.3. INSS	38,867.16	38,176.40	35,755.31	35,562.99	109,494.70	
1.4. IRRF	2,000.00	1,537.85	1,502.42	1,382.15	4,422.42	
1.5. PIS	919.72	1,679.08	1,074.55	1,043.47	3,797.10	
1.6. Vale Refeição / Vale Alimentação Funcionarios	45,009.98	45,009.98	44,841.18	45,178.78	135,029.94	
1.7. Vale Transporte	10,000.00	5,289.33	8,102.40	6,763.28	20,155.01	
1.8. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24,187.84	0.00	102.72	0.00	102.72	
1.9. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.10. Contribuição às Entidades Sindicais	-	400.00	400.00	424.00	1,224.00	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>255,600.00</b>	<b>19.5</b>
<b>2.1. Autônomos</b>	<b>-</b>				<b>0.00</b>	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>85,200.00</b>	<b>255,600.00</b>	
2.3. Serviço de Supervisão	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	
2.4. Serviço de Compras	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	47,400.00	
2.5. Serviços Financeiros	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
2.6. Serviço de Recursos Humanos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
2.7. Fisioterapeuta	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
2.8. Psicopedagogia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
2.9. Música	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	
2.10. Expressão Corporal	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	
2.11. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
2.12. Coordenação Pedagógica	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>-</b>	<b>22,100.00</b>	<b>66,499.71</b>	<b>0.00</b>	<b>88,599.71</b>	<b>7.9</b>
3.1. Mantimentos para refeições	67,000.00	22,100.00	111,399.29	66,993.59	200,492.88	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>19,685.00</b>	<b>18,625.79</b>	<b>15,011.81</b>	<b>14,483.86</b>	<b>48,121.46</b>	<b>3.7</b>
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	4,997.74	4,999.21	4,989.43	14,986.38	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,983.98	2,994.86	2,989.23	8,968.07	
4.3. Material de Manutenção	1,500.00	1,490.00	1,448.90	1,499.60	4,438.50	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	809.30	934.80	696.55	2,440.65	
4.5. Outros Materiais	4,500.00	3,728.89	0.00	0.00	3,728.89	
4.6. Material de Higiene Pessoal	1,185.00	1,147.14	1,150.80	1,095.80	3,393.74	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3,500.00	3,468.74	3,483.24	3,213.25	10,165.23	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>99,500.00</b>	<b>32,070.00</b>	<b>114,262.52</b>	<b>98,570.50</b>	<b>244,903.02</b>	<b>20.4</b>
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	
5.2. Capacitação / Formação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
5.3. Auditoria	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
5.4. Assistência Jurídica	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	
5.5. Elaboração de Prestação de Contas Mensal e Anual	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	

5.6. Seguro Funcionários	500.00	0.00	608.65	0.00	608.65	
5.7. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	550.00	1,255.51	597.91	2,403.42	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,979.00	6,979.00	
5.9. Manutenção Elevador	1,000.00	1,520.00	760.00	0.00	2,280.00	
5.10. Monitoramento	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
5.11. Contratação de serviços de merenda terceirizada juntamente com o insumo	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>6. LOCAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>6,900.00</b>	
6.1. Equipamento de Informática	2,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00	
<b>7. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>8,250.00</b>	<b>3,366.85</b>	<b>3,000.11</b>	<b>13,090.32</b>	<b>19,457.28</b>	<b>1.5</b>
7.1. Telefonia	250.00	99.90	99.90	99.90	299.70	
7.2. Água (Sabesp)	5,000.00	0.00	0.00	10,198.68	10,198.68	
7.3. Energia Elétrica	3,000.00	3,266.95	2,900.21	2,791.74	8,958.90	
<b>8. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>634.55</b>	<b>-</b>	<b>1,088.89</b>	<b>1,723.44</b>	<b>0.1</b>
8.1. Juros	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.2. Tarifas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	634.55	0.00	634.55	1,269.10	
8.4. Tributos (impostos e taxas)	-	0.00	0.00	454.34	454.34	
<b>A ) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>436,450.00</b>	<b>363,376.21</b>	<b>442,799.74</b>	<b>411,224.87</b>	<b>1,217,400.82</b>	<b>93.0</b>
					<b>0.00</b>	
<b>9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,673.88</b>	<b>0.00</b>	<b>999.00</b>	<b>2,672.88</b>	<b>17.8</b>
9.1. Investimentos - Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	1,673.88	0.00	999.00	2,672.88	
					<b>0.00</b>	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)</b>	<b>441,450.00</b>	<b>365,050.09</b>	<b>442,799.74</b>	<b>412,223.87</b>	<b>1,220,073.70</b>	<b>92.1</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>318,151.68</b>	<b>317,650.17</b>	<b>348,026.43</b>		

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

<b>SALDO FINAL</b> Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6	<b>Jan-24</b>	<b>Feb-24</b>	<b>Mar-24</b>		
Da conta corrente	0.00	23,284.14	35,634.05	<b>% Pessoal</b>	<b>58.88</b>
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	157,589.16	104,032.78	93,014.06		
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	19,315.67	24,482.51	28,689.75		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	141,246.85	165,850.74	190,688.57		
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>318,151.68</b>	<b>317,650.17</b>	<b>348,026.43</b>		
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>					
Saldo final do fundo fixo					

TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	318,151.68	317,650.17	348,026.43	
--	------------	------------	------------	--