

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL - DRC / REGIME DE COMPETÊNCIA - 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: 13.256.974/0003-44

RECEITAS DO MÊS	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	TOTAL		
Repasso								
Repasso previsto - verba de custeio	550.800,00	550.267,74	550.800,00	550.800,00	550.800,00	2.753.467,74		
Repasso previsto - verba de investimento	6.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.390,00		
Repasso total previsto (custeio + investimento)	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	555.800,00	2.779.857,74		
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso após Supressão Covid-19	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	555.800,00	2.779.857,74		
(+) 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	557.190,00	555.267,74	555.800,00	555.800,00	555.800,00	2.779.857,74		
Outras Receitas								
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.213,80	1.538,87	3.833,59	3.561,59	1.297,42	13.445,27		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	27,23	-	-	-	27,23		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-		
Total de Outras Receitas	3.213,80	1.566,10	3.833,59	3.561,59	1.297,42	13.472,50		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	560.403,80	556.833,84	559.633,59	559.361,59	557.097,42			
A) DESPESAS OPERACIONAIS								
1. RECURSOS HUMANOS	262.260,00	268.662,58	279.302,49	288.855,64	254.754,49	253.832,22	1.345.407,42	48,86
1.1. Folha de Pagamento	145.645,20	131.415,69	135.469,44	128.328,01	121.690,49	123.144,52	640.048,15	
1.1.1. Administrativo Assistencial	141.645,20	129.575,69	133.629,44	126.488,01	118.930,49	123.144,52	631.788,15	
1.1.2. Estormentos	4.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.760,00	-	8.280,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	90.178,70	103.712,87	101.978,30	125.151,51	93.625,22	92.090,33	516.556,23	
1.2.1. FGTS	11.614,91	11.985,29	12.249,33	11.734,14	11.002,40	11.187,31	58.158,47	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	41.693,82	52.216,67	52.430,86	52.374,22	46.931,11	47.576,92	251.529,78	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	303,48	-	3.380,82	-	-	3.684,30	
1.2.4. IRRF	-	1.691,72	3.164,91	3.533,55	2.845,51	2.122,36	13.358,05	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	2.262,00	784,00	842,00	603,00	-	5.215,00	
1.2.6. PIS	-	1.497,59	1.530,61	1.521,67	1.375,27	1.397,81	7.322,95	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	35.453,52	33.756,12	31.818,59	51.765,11	30.867,93	29.061,93	177.287,68	
1.3. Benefícios	26.436,10	33.534,02	41.866,75	35.376,12	39.438,78	38.597,37	188.803,04	
1.3.1. Vale Transporte	-	13.100,32	20.113,05	13.522,42	18.205,08	17.034,67	81.975,54	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	20.433,70	21.743,70	21.853,70	21.233,70	21.562,70	106.827,50	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	616.500,00	22,39
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	616.500,00	22,39
2.2.1. Supervisão	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	83.000,00	
2.2.2. Contas	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	82.000,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	81.000,00	
2.2.4. Recursos Humanos	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	80.500,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	83.000,00	
2.2.6. Capacitação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	73.500,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	81.500,00	
2.2.10. Juiz	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
2.2.15. Auditoria Externa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.320,80	96.365,88	481.844,68	17,50
3.1. Manutenções para refeições	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.320,80	96.365,88	481.844,68	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	16.754,00	15.909,07	15.894,06	16.351,93	16.493,54	10.432,25	75.080,85	2,73
4.1. Material de Limpeza	4.500,00	4.287,57	4.284,31	4.299,78	4.244,19	4.287,12	21.402,97	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	3.074,81	3.066,30	3.097,58	2.943,01	2.776,02	14.957,72	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	6.000,00	4.986,20	4.897,48	5.254,16	5.884,19	-	21.022,03	
4.6. Higiene Pessoal	-	955,80	988,12	994,00	889,60	960,00	4.787,52	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.754,00	2.604,69	2.657,85	2.706,41	2.532,55	2.409,11	12.910,61	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.500,00	37.087,50	36.437,50	38.336,50	37.364,20	36.476,80	185.702,50	6,74
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	57.500,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	650,00	-	-	805,70	39,30	1.495,00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.500,00	2.500,00	4.399,00	2.621,00	2.500,00	14.520,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.500,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	3.800,00	
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	55.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	5.000,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	20.887,50	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13.600,00	11.216,61	10.119,33	13.385,90	14.839,94	19.344,04	68.905,82	2,50
6.1. Telefonia/Internet	600,00	138,19	138,19	138,12	138,19	143,72	696,41	
6.2. Água	6.500,00	4.992,00	3.940,00	6.816,00	6.838,00	12.288,00	34.674,00	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	5.286,42	6.041,14	5.631,78	7.263,75	6.112,32	30.355,41	
6.4. GAS/GLP	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
7. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.662,39	1.666,35	1.719,63	935,00	758,20	6.741,57	0,24
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	-	666,14	685,63	685,63	709,40	709,40	2.753,27	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/tarifas	1.000,00	996,25	974,25	1.034,00	935,00	48,80	3.988,30	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	550.800,00	554.224,15	563.105,73	578.335,60	544.007,97	540.509,39	2.780.182,84	100,97
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00	449,90	11.841,95	19.778,20	74,95
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	2.341,75	4.318,60	826,00	449,90	11.841,95	19.778,20	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
A + B = TOTAL DE DESPESAS	555.800,00	556.565,90	567.424,33	579.161,60	544.457,87	552.351,34	2.799.961,04	100,72
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) = SUPERAVIT / DEFICIT	3.837,90	(10.590,49)	(19.528,01)	14.903,72	4.746,08			

Nota:
 (1) As despesas do Demonstrativo do Resultado Contábil devem ser preenchidas considerando regime de competência (a partir da obrigação contraída);
 (2) Deve ser elaborado e assinado por contador responsável da Entidade, seja, CLT ou PJ, bem como pelo responsável da Unidade Gerenciada.
 (3) Deve ser apresentado termo de responsabilidade atestando a veracidade das informações apresentadas.
 (4) As receitas devem ser as previstas, deduzidas das ocorrências (descontos/reembolsos/devoluções). Os valores dos repasses devem ser ajustados, caso ocorram alterações contratuais.
 (5) O Demonstrativo do Resultado Contábil, é uma demonstração financeira gerencial, que objetiva demonstrar a situação financeira do Contrato de Gestão.