

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAXA 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: 13.256.974/0002-63

SAÍDO INICIAL	jan-23	fev-23	mar-23	Observações
<b>Conta Econômica Fatur/ Agência #337 - Conta Corrente 37234</b>				
Saldo de conta corrente	81.254,47	82.096,40	109.312,33	
Aplicação dos recursos para uso corrente (outros)	-	-	-	
Aplicação de recursos de investimento previsto no contrato (bens/sobras)	331,59	306,84	-	
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (Vincul T/ Sal/Rescisões)	269.739,00	258.222,29	332.298,18	
<b>Total - Banco</b>	<b>351.325,06</b>	<b>391.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	
<b>Fundo Fidei (Cashflow)</b>				
Saldo do fundo fidei	-	-	-	
<b>Total - Fundo Fidei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fidei</b>	<b>351.325,06</b>	<b>391.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	

RECEITAS DO MES	jan-23	fev-23	mar-23	TOTAL
<b>Receitas</b>				
Receitas previsto - verba de outorga	492.750,00	492.217,74	492.750,00	1.477.717,74
Receitas previsto - verba de investimento	6.390,00	5.000,00	5.000,00	16.390,00
Receitas não previsto (outorga + investimentos)	498.140,00	497.217,74	497.750,00	1.493.107,74
Suprécobro Covid-19	-	-	-	-
Receitas após Suprécobro Covid-19	498.140,00	497.217,74	497.750,00	1.493.107,74
( - ) Dívidas pagas pelo PMSI (devolução de descontos / outros acertos)	-	-	-	-
( - ) Descontos decorrentes de operações de financiamento	-	-	-	-
( - ) Descontos por não cumprimento de metas	-	-	-	-
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>498.140,00</b>	<b>497.217,74</b>	<b>497.750,00</b>	<b>1.493.107,74</b>
<b>Outras Receitas</b>				
Recebimento de Aplicações Financeiras	2.278,23	1.310,52	2.017,46	6.706,21
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	31.217,26	-	31.217,26
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>2.278,23</b>	<b>32.527,78</b>	<b>2.017,46</b>	<b>37.823,47</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MES</b>	<b>497.418,23</b>	<b>519.805,52</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.517.223,75</b>

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJEJTADAS	jan-23	fev-23	mar-23	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	227.526,00	195.048,67	197.728,48	247.979,18	640.756,33	43,36
1.1. Folha de Pagamento	107.892,13	103.114,67	112.459,89	98.946,87	314.519,52	
1.1.1. Administrativo/Assessorial	103.962,13	102.164,67	111.530,89	97.109,87	313.837,52	
1.1.2. Estagiários	4.000,00	920,00	920,00	1.840,00	3.680,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	89.372,87	62.451,19	52.227,69	122.239,32	236.889,07	
1.2.1. FGTS	8.916,87	12.016,09	9.473,68	10.123,30	31.529,94	
1.2.2. Férias (Próximo e Empregados)	43.413,58	44.242,83	39.800,53	41.961,00	129.247,94	
1.2.3. GRPF (Guia de Recolhimento de FGTS/Rescisões)	-	314,67	-	8.589,21	8.903,88	
1.2.4. INSS	1.980,00	1.362,49	1.402,16	1.277,99	4.042,64	
1.2.5. Contribuição de Entidades Sindicais	-	1.517,29	890,29	890,29	3.207,87	
1.2.6. PIS	1.559,92	1.752,40	1.186,94	1.292,98	4.222,32	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	1.207,31	-	58.714,84	59.622,15	
1.3. Benefícios	30.180,00	29.633,81	33.049,91	28.849,29	99.362,91	
1.3.1. Vale Transporte	12.200,00	10.832,81	12.648,41	8.167,49	31.848,71	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18.180,00	18.655,50	20.401,50	18.659,50	57.711,50	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS</b>	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	362.200,00	23,83
2.1. Autônomo	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	362.200,00	
2.2.1. Supervisão	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	50.100,00	
2.2.2. Contador	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	45.600,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	46.200,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	50.100,00	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
2.2.7. Sem. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
2.2.9. Escritório e Contador Fiscal	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
2.2.10. Juat	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
2.2.11. Empresa Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
2.2.12. Expediente	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	236.283,75	15,58
3.1. Manutenção para refeições	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	230.283,75	
<b>4. MATERIAS DE CONSUMO</b>	20.463,75	19.401,46	23.056,82	17.870,45	60.128,73	4,07
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	5.233,87	5.387,16	5.395,68	16.016,71	
4.2. Material de Escritório	3.300,00	3.331,16	3.378,89	3.422,56	10.132,61	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	9.000,00	8.378,00	11.864,74	6.380,87	26.603,61	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.463,75	2.458,43	2.426,03	2.491,34	7.379,55	
4.9. Computação	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	36.500,00	36.745,78	36.965,78	39.586,84	112.298,40	7,49
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6. FCMO/ Exames Médicos	-	780,00	-	-	455,00	1.235,00
5.7. Manutenção Física e Material	3.000,00	2.700,00	2.700,00	-	8.400,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	380,00	380,00	380,00	1.140,00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
5.11. CFTV Câmeras e TV	5.000,00	4.885,78	4.885,78	4.885,78	14.657,34	
5.12. Aluguel / Locações	5.000,00	13.861,17	12.861,40	15.610,42	41.433,19	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	600,00	573,17	573,17	573,17	1.719,51	2,80
6.1. Taxação/Imposto	600,00	573,17	573,17	573,17	1.719,51	
6.2. Água	6.000,00	8.278,16	6.408,24	8.996,32	23.682,74	
6.3. Energia Elétrica	6.000,00	5.009,82	5.080,19	5.140,93	15.230,94	
6.4. GÁS/COG	-	-	-	-	-	
<b>7. RESERVOS TRIBUTÁRIOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	1.500,00	1.178,42	1.569,41	1.595,42	4.643,45	0,31
7.1. Seguros (instit. e/ou outros)	600,00	510,42	618,41	616,42	1.745,45	
7.2. Tributos (Impostos e taxas)	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ taxas	900,00	668,00	1.251,00	979,00	2.898,00	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>482.730,00</b>	<b>460.396,66</b>	<b>464.843,54</b>	<b>516.560,56</b>	<b>1.441.743,75</b>	<b>97,07</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (recursos para investir)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.788,48</b>	<b>4.347,00</b>	<b>838,00</b>	<b>10.963,48</b>	<b>66,69</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	-	5.788,48	4.347,00	838,00	10.963,48	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>487.730,00</b>	<b>466.185,13</b>	<b>469.190,54</b>	<b>517.398,56</b>	<b>1.452.707,23</b>	<b>97,23</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>381.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	<b>424.648,41</b>			

Obs.: O Resultado é o mês (receita - despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo de disponibilidade.

Conta Econômica Fatur/ Agência #337 - Conta Corrente 37234	jan-23	fev-23	mar-23	TOTAL
<b>Saldo de conta corrente</b>	82.096,40	109.312,33	123.786,62	<b>315.195,35</b>
Aplicação dos recursos para outorga (outros)	-	-	-	-
Aplicação de recursos de investimento previsto no contrato (bens/sobras)	936,84	-	-	936,84
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (Vincul T/ Sal/Rescisões)	296.022,29	332.298,18	309.911,59	938.232,06
<b>Total - Banco</b>	<b>381.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	<b>424.648,41</b>	<b>1.247.314,45</b>
<b>Fundo Fidei (Cashflow)</b>				
Saldo do fundo fidei	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>381.055,53</b>	<b>441.610,51</b>	<b>424.648,41</b>	<b>1.247.314,45</b>

Acompanhamento do Saldo de Investimento	jan-23	fev-23	mar-23	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	-	-	-	0,00
<b>Saldo do Repasso de Investimento</b>	<b>-788,48</b>	<b>653,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>3.938,52</b>









