DRC - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO CONTÁBIL - REGIME DE COMPETÊNCIA | EXERCÍCIO 2022/2023/2024

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	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2025	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL
REPASSE																									
Repasse previsto para verba de custeio	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.267,74	550.800,00	550.800,00	550.800,00	550.800,00													6.609.067,74
Repasse previsto para verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													60.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.267,74**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.669.067,74**
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	1.390,00	-	-	-	-	-													1.390,00
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	1.390,00	-	-	-	-															1.390,00
(-) Desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-																		
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**554.410,00**	**557.190,00**	**555.267,74**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	**555.800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.669.067,74**
OUTRAS RECEITAS																									
Rendimento das Aplicações Financeiras	1.088,49	3.186,46	3.385,73	3.417,14	3.258,79	3.710,07	3.213,80	1.538,87	3.833,59	3.561,59	1.297,42	6.426,72													37.918,67
Estornos / Devoluções	-	-	1.929,85	-	-	-	-	27,23	-	-		-													1.957,08
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-													-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-													-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	**1.088,49**	**3.186,46**	**5.315,58**	**3.417,14**	**3.258,79**	**3.710,07**	**3.213,80**	**1.566,10**	**3.833,59**	**3.561,59**	**1.297,42**	**6.426,72**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.875,75**
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	**556.888,49**	**558.986,46**	**561.115,58**	**559.217,14**	**559.058,79**	**558.120,07**	**560.403,80**	**556.833,84**	**559.633,59**	**559.361,59**	**557.097,42**	**562.226,72**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.708.943,49**

AI DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2025	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	**262.260,00**	**40.485,08**	**79.662,16**	**98.653,07**	**121.151,49**	**104.044,11**	**91.433,98**	**268.662,58**	**279.302,49**	**288.886,64**	**254.754,49**	**253.832,22**	**246.414,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.127.251,93**	**32,19**
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	**130.000,00**	**6.064,10**	-	-	-	-	-	**131.415,69**	**135.469,44**	**128.328,01**	**121.690,49**	**123.144,52**	**124.913,47**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**770.125,72**	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	126.000,00	6.064,10	-	-	-	-	-	129.575,69	133.629,44	126.488,01	118.930,49	123.144,52	123.093,47													780.925,72	
1.1.2. Estagiários	4.000,00		-	-	-	-	-	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.760,00		920,00													9.200,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	**96.300,00**	**34.420,98**	**79.662,16**	**98.653,07**	**121.151,49**	**104.044,11**	**91.433,98**	**103.712,87**	**101.976,30**	**125.151,51**	**93.625,22**	**92.090,33**	**95.957,08**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.141.879,10**	
1.2.1. FGTS	11.332,00		-	11.553,67	11.282,00	14.510,46	14.411,94	11.985,29	12.249,33	11.734,14	11.002,40	11.187,31	11.309,11													121.225,65	
1.2.2. GPS (Patronal e Empresados)	51.247,51	33.964,01	49.487,88	51.344,35	53.173,61	53.351,86	52.942,05	52.216,67	52.430,86	52.374,22	46.931,11	47.576,92	47.965,08													593.758,62	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-		-	-	-	-	-	303,46	-	3.380,82																3.684,30	
1.2.4. IRRF	500,00	456,97	1.490,17	3.230,75	3.527,15	1.694,76	1.724,69	1.691,72	3.164,91	3.533,55	2.845,51	2.122,36	3.088,77													28.571,31	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-		-	-	-	784,00	504,00	2.262,00	784,00	842,00	603,00	724,00	693,00													7.196,00	
1.2.6. PIS	1.260,00		-	1.465,19	1.522,88	1.534,97	2.091,62	1.497,59	1.530,61	1.521,67	1.375,27	1.397,81	1.412,45													15.350,06	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31.960,49		28.684,11	31.059,11	51.645,85	32.168,08	19.759,68	33.756,12	31.816,59	51.765,11	30.867,93	29.081,93	31.488,67													372.093,16	
1.3. BENEFÍCIOS	**35.960,00**	-	-	-	-	-	-	**33.534,02**	**41.856,75**	**35.376,12**	**39.438,78**	**38.597,37**	**26.444,07**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**215.247,11**	
1.3.1. Vale Transporte	16.000,00							13.100,32	20.113,05	13.522,42	18.205,08	17.034,67	13.961,67													95.937,21	
1.3.2. Cesta Básica																										-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19.960,00							20.433,70	21.743,70	21.853,70	21.233,70	21.562,70	12.482,40													119.309,90	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	**123.300,00**	-	-	-	**750,00**	-	-	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**740.550,00**	**11,21**
2.1. Autônomos																										-	
2.2. PESSOA JURÍDICA	**123.300,00**	-	-	-	**750,00**	-	-	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	**123.300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**740.550,00**	**11,21**
2.2.1. Supervisão	16.600,00		-	-	-	-	-	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00													99.600,00	
2.2.2. Compras	16.400,00		-	-	-	-	-	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00													98.400,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	16.200,00		-	-	-	-	-	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00													97.200,00	
2.2.4. Recursos Humanos	16.100,00		-	-	-	-	-	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00													96.600,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.600,00		-	-	-	-	-	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00													99.600,00	
2.2.6. Capacitação	1.000,00		-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													6.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00		-	-	750,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													9.750,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.700,00		-	-	-	-	-	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00													88.200,00	
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	16.300,00													97.800,00	
2.2.10. Justiça	800,00		-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													4.800,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00		-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													4.800,00	
2.2.12. Capoeira	800,00		-	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													4.800,00	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00		-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													18.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00		-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													9.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa	1.000,00		-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													6.000,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**96.386,00**	-	-	-	-	-	-	**96.386,00**	**96.386,00**	**96.386,00**	**96.320,80**	**96.365,88**	**107.537,96**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**589.382,64**	**8,92**
3.1. Mantimentos para refeições	96.386,00		-	-	-	-	-	96.386,00	96.386,00	96.386,00	96.320,80	96.365,88	107.537,96													589.382,64	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	**17.154,00**	-	-	-	-	-	-	**15.909,07**	**15.894,06**	**16.391,93**	**16.493,54**	**10.432,28**	**10.599,74**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86.080,59**	**1,30**
4.1. Material de Limpeza	4.300,00		-	-	-	-	-	4.287,57	4.284,31	4.299,78	4.244,19	4.287,12	6.219,96													27.622,93	
4.2. Material de Escritório	3.100,00		-	-	-	-	-	3.074,81	3.066,30	3.097,58	2.943,01	2.776,02	1.100,12													16.057,84	
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	1.000,00		-	-	-	-	-	955,80	988,12	994,00	889,60	960,00	936,00													5.723,52	
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	2.743,66													15.654,27	
4.9. Combustível	-																									-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**36.900,00**	-	-	-	-	**760,00**	-	**37.087,50**	**36.437,50**	**38.336,50**	**37.364,20**	**36.476,80**	**36.971,46**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**223.433,96**	3,38
5.1. Assistência Contábil	11.500,00		-	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00													69.000,00	
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	6.500,00													39.000,00	
5.4. Auditoria	-		-	-	-	-	-																			-	
5.5. Portaria / Limpeza	-		-	-	-	-	-																			-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos			-	-	-	-	-	650,00			805,70	39,30	533,96													2.028,96	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.500,00		-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	4.399,00	2.621,00	2.500,00	2.500,00													17.020,00	
5.8. Manutenção de Veículos			-	-	-	-	-																			-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.000,00		-	-	-	760,00	-	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00													5.320,00	
5.10. Manutenção de Equipios 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	11.000,00													66.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	4.400,00		-	-	-	-	-	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50													25.065,00	
6. UTILIDADES PUBLICAS	**13.300,00**	-	-	-	-	-	-	**11.216,61**	**10.119,33**	**13.386,90**	**14.839,94**	**19.344,04**	**18.241,67**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.147,49**	**1,32**
6.1. Telefonia/Internet	300,00		-	-	-	-	-	138,19	138,19	138,12	138,19	143,72	143,72													940,13	
6.2. Água	6.500,00					-	-	4.992,00	3.940,00	6.816,00	6.638,00	12.288,00	9.836,00													44.510,00	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00					-	-	5.286,42	6.041,14	5.631,78	7.263,75	6.112,32	7.461,95													37.797,36	
6.4. GÁS/GLP						-	-	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00													4.000,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS	**1.500,00**	-	**596,93**	**614,23**	-	-	-	**1.662,39**	**1.666,35**	**1.719,63**	**935,00**	**768,20**	**1.375,54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.328,27**	**0,14**
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600,00		596,93	614,23	-	-	-	666,14	682,10	685,63		709,40	1.375,54													5.339,97	
7.2. Tributos (impostos e taxas)		-	-	-	-	-	-																			-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900,00	-	-	-	-	-	-	996,25	974,25	1.034,00	935,00	48,80														3.988,30	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**590.800,00**	**40.485,08**	**80.259,09**	**99.267,30**	**121.901,49**	**104.804,11**	**91.433,98**	**554.224,15**	**563.105,73**	**579.335,60**	**544.007,97**	**540.509,39**	**544.840,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.063.174,68**	58,45
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	**5.000,00**	**695,00**	-	-	-	-	-	**2.341,75**	**4.318,60**	**826,00**	**449,90**	**11.841,95**	**4.068,12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.541,32**	40,90
1. Bens e Materiais Permanentes	**5.000,00**	695,00	-	-	-	-	-	2.341,75	4.318,60	826,00	449,90	11.841,95	4.068,12													24.541,32	
2. Obras e Reformas			-	-	-	-	-	-			-	-	-													-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	**555.800,00**	**41.180,08**	**80.259,09**	**99.267,30**	**121.901,49**	**104.804,11**	**91.433,98**	**556.565,90**	**567.424,33**	**579.161,60**	**544.457,87**	**552.351,34**	**548.909,11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.887.716,20**	**58,29**
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT	**515.708,41**	**478.727,37**	**461.848,28**	**437.315,65**	**454.254,68**	**466.686,09**	**3.837,90**	**-10.590,49**	**-19.528,01**	**14.903,72**	**4.746,08**	**13.317,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821.227,29**	

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, soja, 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.