

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

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: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL		JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	OBSERVAÇÕES		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0									
Saldo Inicial da conta corrente		0,00	0,00	50.309,36	73.467,93	0,00			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		276.582,12	381.623,32	304.439,02	305.048,95	398.438,45			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		44.134,70	54.593,14	62.980,93	63.306,44	11.311,36			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (Férias/13º Sal/Rescisões)		173.891,30	177.307,82	165.892,01	154.063,14	166.756,45			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		494.608,12	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)									
Saldo Inicial do fundo fixo		-	-	-	-	-			
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA									
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		494.608,12	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26			
RECEITAS DO MÊS		JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	TOTAL		
REPASSE									
Repasse previsto para verba de custeio		541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	2.707.500,00		
Repasse previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	2.757.500,00		
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)									
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas									
(-) Desconto por não cumprimento de metas									
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	2.757.500,00		
OUTRAS RECEITAS									
Rendimento das Aplicações Financeiras		2.341,53	999,73	1.039,94	1.046,55	1.395,04	6.822,79		
Estornos / Devoluções		4.482,00	390,22		168,80		5.041,02		
Ressarcimentos / Créditos Diversos									
Outras Receitas									
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6.823,53	1.389,95	1.039,94	1.215,35	1.395,04	11.863,81		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1.052.931,65	1.166.414,23	1.136.161,26	1.148.601,81	1.129.401,30	5.633.510,25		
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAIO/2024	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS									
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO									
1.1.1 Administrativo / Assistencial									
1.1.1.1. Estagiários									
1.1.1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS									
1.1.2. FGTS									
1.2. GPS (Patronal e Empregados)									
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)									
1.2.4. IRRF									
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais									
1.2.6. PIS									
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões									
1.3. BENEFÍCIOS									
1.3.1. Vale Transporte									
1.3.2. Cesta Básica									
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições									
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)									
2.1. Autônomos									
2.2. PESSOA JURÍDICA									
2.2.1. Supervisão									
2.2.2. Compras									
2.2.3. Serviços Financeiros									
2.2.4. Recursos Humanos									
2.2.5. Gestão Administrativa									
2.2.6. Capacitação									
2.2.7. Psicologia									
2.2.8. Supervisão Pedagógica									
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal									
2.2.10. Judé									
2.2.11. Expressão Corporal									
2.2.12. Capoeira									
2.2.13. Psicopedagoga									
2.2.14. Música									
2.2.15. Auditoria Externa									
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
3.1. Mantimentos para refeições									
4. MATERIAIS DE CONSUMO									
4.1. Material de Limpeza									
4.2. Material de Escritório									
4.3. Material de Manutenção									
4.4. Utensílios de Cozinha									
4.5. Material Diversos									
4.6. Higiene Pessoal									
4.7. Material Gráfico									
4.8. Material Pedagógico									
4.9. Combustível									
4.10. Material de Enfermagem									
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
5.1. Assistência Contábil									
5.2. Assistência Jurídica									
5.3. Prestação de Contas									
5.4. Auditoria									
5.5. Portaria / Limpeza									
5.6. PCMSO / Exames Médicos									
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário									
5.8. Manutenção de Veículos									
5.9. Manutenção de Elevador									
5.10. Manutenção de Equipos de Informática									
5.11. CFTV-Câmeras e TV									
5.12. Aluguéis / Locações									
5.13. Serviço de preparo de refeições									
6. UTILIDADES PÚBLICAS									
6.1. Telefonia/Internet									
6.2. Água									
6.3. Energia Elétrica									
6.4. GAS/GLP									
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS									
7.1. Seguros (imóvel e vida ataluno)									
7.2. Tributos (impostos e taxas)									
7.3. Despesas bancárias/tarifas									
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS									

B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	10.000,00	-	2.052,00	-	61.866,04	3.490,00	67.408,04	134,82
1. Bens e Materiais Permanentes	5.000,00	10.000,00	-	2.052,00	-	61.866,04	3.490,00	67.408,04	-
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RFB = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	555.800,00	551.500,00	439.407,37	582.792,91	540.274,80	572.095,55	542.951,03	2.677.521,66	-
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT			613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	2.955.988,59	-

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

SALDO FINAL	JAN/2024	FEV /2024	MAR /2024	ABR/2024	MAIO/2024	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4896-0						
Saldo Final da conta corrente	-	50.309,36	73.467,93	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	381.623,32	304.439,02	305.048,95	398.438,45	395.331,19	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	54.593,14	62.980,93	63.306,44	11.311,36	17.924,93	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	177.307,82	165.892,01	154.063,14	166.756,45	173.194,15	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)						
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO						
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	2.052,00	0,00	61.866,04	3.490,00	122.951,69
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	7.948,00	10.000,00	-51.866,04	6.510,00	17.048,31