

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

EXERCÍCIO 2022/2023/2024

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	Observações			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2															
Saldo Inicial da conta corrente	81.254,47	82.096,40	109.312,33	123.736,82	90.077,54	64.576,90	262.936,24	36.143,39	0,00	0,00	0,00				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	212.231,62	160.954,22	161.161,83				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	331,56	936,84	-	-	10.320,88	5.297,01	13.558,84	17.728,69	24.748,76	25.696,53	35.954,64				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	263.736,40	298.022,29	332.298,18	300.911,59	335.754,95	359.706,48	395.333,57	404.183,49	301.784,93	297.837,72	229.074,07				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	345.322,43	381.055,53	441.610,51	424.648,41	436.153,37	429.580,39	671.828,65	458.055,57	538.765,31	484.488,47	426.190,54				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	345.322,43	381.055,53	441.610,51	424.648,41	436.153,37	429.580,39	671.828,65	458.055,57	538.765,31	484.488,47	426.190,54				
RECEITAS DO MÊS															
REPASSE															
Repasse previsto para verba de custeio	492.750,00	492.217,74	492.750,00	492.750,00	492.750,00	492.750,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	5.592.217,74			
Repasse previsto para verba de investimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00			
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	497.750,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	497.750,00	527.750,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	5.702.217,74			
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	1.390,00	-	-	-	-	182.000,00	1.449,37	-	281,34	143,72	-	185.264,43			
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(-) Desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	499.140,00	497.217,74	497.750,00	497.750,00	497.750,00	709.750,00	538.699,37	537.250,00	537.531,34	537.250,00	537.250,00	5.887.482,17			
OUTRAS RECEITAS															
Rendimento das Aplicações Financeiras	2.778,23	1.310,52	2.617,46	2.535,46	4.018,78	4.155,15	4.269,98	5.954,55	4.117,19	3.612,01	3.006,90	38.376,23			
Estornos / Devoluções	-	31.217,26	-	-	522,10	-	-	-	-	-	-	31.739,36			
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2.778,23	32.527,78	2.617,46	2.535,46	4.540,88	4.155,15	4.269,98	5.954,55	4.117,19	3.612,01	3.006,90	70.115,59			
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	847.240,66	910.801,05	941.977,97	924.933,87	938.444,25	1.143.485,54	1.214.798,00	1.001.260,12	1.080.413,84	1.025.350,48	966.447,44	5.957.597,76			
A) DESPESAS OPERACIONAIS															
1. RECURSOS HUMANOS	227.825,00	281.160,00	195.048,57	197.728,48	247.979,18	218.952,43	236.657,16	227.718,20	255.545,39	235.650,13	291.182,25	323.905,27	2.678.235,13	47,89	
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	107.992,13	133.760,00	103.114,07	112.450,88	98.946,87	127.211,20	128.083,16	132.089,92	132.071,62	130.335,72	133.573,22	121.784,69	123.777,12	1.343.418,47	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	103.992,13	131.000,00	102.194,07	111.530,88	97.106,87	125.371,20	125.323,16	129.329,92	130.231,62	129.415,72	133.573,22	121.784,69	123.777,12	1.329.618,47	
1.1.2 Estagiários	4.000,00	2.760,00	920,00	920,00	1.840,00	1.840,00	2.760,00	1.840,00	920,00	920,00	-	-	-	13.800,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	89.372,87	78.600,00	62.451,19	52.227,69	122.205,32	53.439,55	71.106,16	62.370,48	76.902,14	85.532,93	95.192,62	162.495,67	81.497,61	925.421,36	
1.2.1 FGTS	9.819,37	12.000,00	12.015,09	9.473,06	10.123,30	8.113,94	11.185,43	11.372,62	11.719,43	12.406,52	13.067,42	12.734,07	16.776,06	128.966,94	
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	43.413,58	43.000,00	44.282,83	39.305,53	41.661,00	40.403,07	43.771,97	44.328,29	38.469,42	46.418,82	48.620,22	51.404,39	57.367,82	496.033,36	
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	314,07	-	8.589,21	-	1.516,90	-	46,86	1.938,02	2.716,26	5.348,04	577,21	21.046,57	
1.2.4 IRRF	1.580,00	-	1.362,49	1.402,16	1.277,99	2.211,19	753,41	2.676,34	842,66	2.030,18	876,71	1.009,53	1.349,71	15.792,37	
1.2.5 Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	1.517,00	860,00	1.517,00	825,00	949,00	1.104,00	1.036,00	988,00	957,00	1.109,00	1.050,00	11.251,00	
1.2.6 PIS	1.559,92	1.600,00	1.752,40	1.186,94	1.282,98	1.199,36	1.398,18	1.455,22	1.464,93	1.614,73	1.633,43	1.659,92	1.614,02	16.262,11	
1.2.7 Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	22.000,00	1.207,31	-	58.414,84	686,99	11.531,27	1.434,01	23.322,84	20.136,66	27.321,58	89.230,72	2.762,79	236.049,01	
1.3. BENEFÍCIOS	30.160,00	48.800,00	29.483,31	33.049,91	26.826,99	38.301,68	37.467,84	33.257,80	19.781,48	62.416,41	39.644,91	42.593,34	40.395,30	429.395,30	
1.3.1 Vale Transporte	12.000,00	16.000,00	10.832,81	12.648,41	8.167,49	15.660,18	15.759,34	11.980,86	14.840,34	8.887,64	10.649,01	7.688,91	10.974,94	128.089,93	
1.3.2 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18.160,00	32.800,00	18.650,50	20.401,50	18.659,50	22.641,50	21.708,50	21.276,94	31.731,29	10.893,84	51.767,40	31.956,00	31.618,40	281.305,37	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	117.400,00	107.915,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	107.915,00	111.670,32	106.415,00	111.981,90	113.517,52	1.255.899,74	22,46
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755,32	-	2.569,90	5.602,52	-	11.924,74	
2.2. PESSOA JURÍDICA	117.400,00	107.915,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	107.915,00	107.915,00	106.415,00	109.415,00	107.915,00	1.243.975,00	22,24
2.2.1. Supervisão	16.700,00	19.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	199.200,00	
2.2.2. Compras	16.200,00	19.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	195.200,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	19.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	188.900,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	19.650,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	185.250,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	-	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	-	-	-	-	-	100.200,00	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	16.500,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	19.665,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	182.325,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	84.000,00	
2.2.10. Juríd	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.761,25	50.051,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	76.742,80	-	99.774,73	-	102.727,20	51.396,28	51.558,39	689.242,05	12,33
3.1. Mantimentos para refeições	76.761,25	50.051,25	76.761,25	76.761,25	76.761,25	76.758,90	76.742,80	-	99.774,73	-	102.727,20	51.396,28	51.558,39	689.242,05	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20.463,75	24.136,25	19.401,46	22.956,82	17.302,11	19.957,84	10.825,18	41.296,84	20.263,82						

5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	68.867,60	37.175,78	36.395,78	40.016,84	40.979,36	38.901,69	63.279,22	66.464,00	70.087,27	64.160,93	66.254,40	69.512,65	593.227,92	10,61
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	
5.4. Auditoria	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	1.502,50	780,00	455,00	1.525,06	695,88	94,06	695,88	94,06	3.970,67	184,33	857,80	1.626,05	10.188,85	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	5.866,06	2.821,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	1.290,00	2.710,00	5.200,00	34.387,06	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	387,60	387,60	387,60	387,60	4.210,40	
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	5.000,00	5.000,00	5.315,78	5.315,78	5.315,78	8.253,30	7.125,81	5.240,16	4.519,00	5.379,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	61.311,61	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	-	26.865,00	-	-	-	-	-	26.865,00	26.865,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	155.130,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12.600,00	13.050,00	13.431,17	11.731,60	15.080,42	12.253,05	15.706,57	17.130,81	18.262,00	16.951,89	6.175,33	30.472,71	17.938,00	175.133,55	3,13
6.1. Telefonia/Internet	600,00	600,00	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	73,17	213,17	213,72	216,34	145,38	1.720,80	
6.2. Água	6.000,00	6.750,00	8.278,18	6.508,24	8.996,32	6.258,40	9.150,20	11.134,82	12.785,73	10.588,32	620,00	24.717,77	11.920,86	110.958,84	
6.3. Energia Elétrica	6.000,00	5.700,00	5.009,82	5.080,19	5.140,93	5.051,48	5.613,20	5.052,82	5.403,10	5.350,40	5.341,61	5.538,60	5.071,76	57.653,91	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	4.800,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	2.070,00	1.178,42	1.869,61	1.963,76	2.029,02	2.587,51	3.499,60	679,49	3.115,65	971,25	951,89	893,55	19.739,75	0,35
7.1. Seguros (imóvel e vida funcionário)	600,00	700,00	610,42	618,61	616,42	-	657,49	1.349,58	657,49	3.115,65	971,25	951,89	893,55	10.342,35	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370,00	-	-	368,34	1.105,02	1.105,02	1.105,02	-	-	-	-	-	3.683,40	
7.3. Despesas bancárias/tarifas	900,00	1.000,00	668,00	1.251,00	979,00	924,00	825,00	1.045,00	22,00	-	-	-	-	5.714,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	492.750,00	527.250,00	460.396,65	464.843,54	516.503,56	488.330,60	498.820,91	470.324,67	568.904,43	459.302,81	586.654,37	599.303,66	516.230,09	5.629.615,23	100,67
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5.000,00	10.000,00	5.788,48	4.347,00	826,00	449,90	10.042,95	1.332,22	187.838,00	3.192,00	9.271,00	-	-	223.087,55	202,81
1. Bens e Materiais Permanentes	-	10.000,00	5.788,48	4.347,00	826,00	449,90	10.042,95	1.332,22	107.838,00	3.192,00	9.271,00	-	-	143.087,55	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	
A+B) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	497.750,00	537.250,00	466.185,13	469.190,54	517.329,56	488.780,50	508.863,86	471.656,89	756.742,43	462.494,81	595.925,37	599.303,66	516.230,09	5.852.702,84	

RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT) 381.055,53 441.610,51 424.648,41 436.153,37 429.580,39 671.828,65 458.055,57 538.765,31 484.488,47 426.046,82 450.217,35 104.894,92

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

SALDO FINAL	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	OUT/2023	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2												
Saldo Final da conta corrente	82,096.40	109,312.33	123,736.82	90,077.54	64,576.90	262,936.24	36,143.39	-	-	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	-	-	-	-	212,231.62	160,954.22	161,161.83	154,670.99	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	936.84	-	-	10,320.88	5,297.01	13,558.84	17,728.69	24,748.76	25,696.53	35,954.64	46,287.03	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	298,022.29	332,298.18	300,911.59	335,754.95	359,706.48	395,333.57	404,183.49	301,784.93	297,837.72	229,074.07	249,259.33	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	381,055,53	441,610,51	424,648,41	436,153,37	429,580,39	671,828,65	458,055,57	538,765,31	484,488,47	426,190,54	450,217,35	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)												
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO												
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	381,055,53	441,610,51	424,648,41	436,153,37	429,580,39	671,828,65	458,055,57	538,765,31	484,488,47	426,190,54	450,217,35	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO												TOTAL
		JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	OUT/2023						
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	217.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	322.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	5.788,48	4.347,00	826,00	449,90	10.042,95	1.332,22	187.838,00	3.192,00	9.271,00	0,00	0,00	246.988,48
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	-788,48	653,00	4.174,00	4.550,10	-5.042,95	215.667,78	-177.838,00	6.808,00	729,00	10.000,00	10.000,00	75.011,52