

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023**

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:

SALDO INICIAL	Jan-23	Feb-23	Observações		
<b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2752-0</b>					
Saldo da conta corrente	19.605,81	72.925,29			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	68.234,74	10.416,71			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	347,73	4.401,61			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	293.410,38	325.427,78			
<b>Total - Banco</b>	<b>381.598,66</b>	<b>413.171,39</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>					
Saldo do fundo fixo					
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo</b>	<b>381.598,66</b>	<b>413.171,39</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>					
	Jan-23	Feb-23	TOTAL		
<b>Repasse</b>					
Repasse previsto - verba de custeio	550.800,00	550.267,74	1.101.067,74		
Repasse previsto - verba de investimento	6.390,00	5.000,00	11.390,00		
Repasse total previsto (custeio + investimento)	557.190,00	555.267,74	1.112.457,74		
Supressão Covid-19	-	-	-		
Repasse após Supressão Covid-19	557.190,00	555.267,74	1.112.457,74		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>557.190,00</b>	<b>555.267,74</b>	<b>1.112.457,74</b>		
<b>Outras Receitas</b>					
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.213,80	1.538,87	4.752,67		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	27,23	27,23		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>3.213,80</b>	<b>1.566,10</b>	<b>4.779,90</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>942.002,46</b>	<b>970.005,23</b>			
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
	PROJETADAS	Jan-23	Feb-23	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>262.260,00</b>	<b>240.927,75</b>	<b>244.463,05</b>	<b>485.390,80</b>	<b>44,08</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.415,69</b>	<b>135.469,44</b>	<b>266.885,13</b>	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	126.000,00	129.575,69	133.629,44	263.205,13	
1.1.2. Estagiários	4.000,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>96.300,00</b>	<b>75.978,04</b>	<b>67.136,86</b>	<b>143.114,90</b>	
1.2.1. FGTS	11.332,00	14.299,27	11.839,40	26.138,67	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	51.247,51	52.942,06	51.304,73	104.246,79	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	303,48	-	303,48	
1.2.4. IRRF	500,00	1.694,76	1.756,14	3.450,90	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.943,00	739,00	2.682,00	
1.2.6. PIS	1.260,00	2.091,62	1.497,59	3.589,21	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	31.960,49	2.703,85	-	2.703,85	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>35.960,00</b>	<b>33.534,02</b>	<b>41.856,75</b>	<b>75.390,77</b>	
1.3.1. Vale Transporte	16.000,00	13.100,32	20.113,05	33.213,37	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	19.960,00	20.433,70	21.743,70	42.177,40	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>22,40</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	-	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>22,40</b>
2.2.1. Supervisão	16.600,00	16.600,00	16.600,00	33.200,00	
2.2.2. Compras	16.400,00	16.400,00	16.400,00	32.800,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	16.200,00	16.200,00	16.200,00	32.400,00	
2.2.4. Recursos Humanos	16.100,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.600,00	16.600,00	16.600,00	33.200,00	
2.2.6. Capacitação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.700,00	14.700,00	14.700,00	29.400,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	16.300,00	16.300,00	16.300,00	32.600,00	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.13. Psicopedagogia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>96.386,00</b>	<b>96.386,00</b>	<b>96.386,00</b>	<b>192.772,00</b>	<b>17,51</b>
3.1. Mantimentos para refeições	96.386,00	96.386,00	96.386,00	192.772,00	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>17.154,00</b>	<b>15.909,07</b>	<b>15.994,06</b>	<b>31.903,13</b>	<b>2,90</b>
4.1. Material de Limpeza	4.300,00	4.287,57	4.284,31	8.571,88	
4.2. Material de Escritório	3.100,00	3.074,81	3.066,30	6.141,11	
4.3. Material de Manutenção	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	6.000,00	4.986,20	4.997,48	9.983,68	
4.6. Higiene Pessoal	1.000,00	955,80	988,12	1.943,92	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	2.754,00	2.604,69	2.657,85	5.262,54	
4.9. Combustível	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.087,50</b>	<b>36.437,50</b>	<b>73.525,00</b>	<b>6,68</b>
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	
5.4. Auditoria	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	650,00	-	650,00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1.000,00	760,00	760,00	1.520,00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	

5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	
5.12. Aluguéis / Locações	4,400.00	4,177.50	4,177.50	8,355.00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>13,300.00</b>	<b>11,216.61</b>	<b>10,019.33</b>	<b>21,235.94</b>	<b>1.93</b>
6.1. Telefonia/Internet	300.00	138.19	138.19	276.38	
6.2. Água	6,500.00	4,992.00	3,840.00	8,832.00	
6.3. Energia Elétrica	6,500.00	5,286.42	6,041.14	11,327.56	
6.4. GAS/GLP	-	800.00		800.00	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,662.39</b>	<b>974.25</b>	<b>2,636.64</b>	<b>0.24</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	666.14		666.14	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-			-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	996.25	974.25	1,970.50	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>550,800.00</b>	<b>526,489.32</b>	<b>527,574.19</b>	<b>1,054,063.51</b>	<b>95.73</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,341.75</b>	<b>4,318.60</b>	<b>6,660.35</b>	<b>58.48</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	2,341.75	4,318.60	6,660.35	
2. Obras e Reformas	-	-		-	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>555,800.00</b>	<b>528,831.07</b>	<b>531,892.79</b>	<b>1,060,723.86</b>	<b>95.35</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>413,171.39</b>	<b>438,112.44</b>		

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

<b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2752-0</b>				
Saldo da conta corrente	72,925.29	63,685.58	% Pessoal	66.48
Aplicação dos recursos para custeio geral	10,416.71	10,498.45		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	4,401.61	5,111.12		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	325,427.78	358,817.29		
<b>Total - Banco</b>	<b>413,171.39</b>	<b>438,112.44</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>413,171.39</b>	<b>438,112.44</b>		

<b>Acompanhamento do Saldo de Investimento</b>	<b>Jan-23</b>	<b>Feb-23</b>	<b>TOTAL</b>
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)			
<b>Saldo do Repasse de Investimento</b>	<b>2,658.25</b>	<b>681.40</b>	<b>23,038.38</b>