

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

Conta de Débito nº 260023

Nome da Entidade Instituto Vovó  
 CNPJ/MF nº 13.266.974/0001-62  
 Material Expediente Rodrigues Campos  
 CNPJ/Fant nº

Caza Econômica Federal - Agência 0587 / Conta Corrente 4909-6													
BALDO INICIAL													
	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Out-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Observações
Do saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	0,00	63.022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (para parâmetros/benefícios)	0,00	5.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Da Aplicação Financeira - Transferências - Restos (P) Transferências	0,00	22.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO BALDO INICIAL - BANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FUNDO FIN (CAIXA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>118.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>													
<b>RECEITAS</b>													
Receitas próprias - venda de produtos	436.450,00	436.450,00											872.900,00
Receitas próprias - venda de investimentos	0,00	0,00											0,00
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>	<b>444.450,00</b>	<b>444.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.900,00</b>
1 - Incentivos fiscais (exceto do Imposto de Renda)													0,00
2 - Incentivos fiscais (exceto do Imposto de Renda)													0,00
3 - Incentivos fiscais (exceto do Imposto de Renda)													0,00
4 - Incentivos fiscais (exceto do Imposto de Renda)													0,00
5 - Incentivos fiscais (exceto do Imposto de Renda)													0,00
<b>TOTAL REPASSE (contando apenas bancos)</b>	<b>444.450,00</b>	<b>444.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.900,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>													
Recebimentos de Aplicação Financeira dos recursos para custeio	814,48	2.160,82											2.975,31
Recebimentos de Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (para parâmetros/benefícios)	0,00	0,00											0,00
Recebimentos de Aplicação Financeira - Transferências - Restos (P) Transferências	0,00	0,00											0,00
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO LIQUIDO</b>	<b>814,48</b>	<b>2.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,31</b>
Receitas - Transferências - Créditos Diversos													0,00
Outras para o Crédito de Crédito													0,00
Outras Receitas													0,00
<b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>	<b>814,48</b>	<b>2.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,31</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>445.264,48</b>	<b>446.610,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.875,31</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>													
<b>PROJEÇÃO DAS</b>													
1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	239.315,00	139.747,87	169.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.356,86
1.1 - Folha de Pagamento	81.972,00	81.211,87	66.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.993,81
1.1.1 - Salários e Benefícios	51.972,00	51.211,87	43.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.023,13
1.1.2 - Encargos	30.000,00	30.000,00	22.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.970,68
1.2 - Encargos Sociais	75.332,82	75.332,82	23.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867,26
1.2.1 - FGTS	27.267,85	27.267,85											27.267,85
1.2.2 - INSS (Patronal)	38.064,97	38.064,97	23.514,44										38.064,97
1.2.3 - GRPF (Cota de Recolhimento do FGTS Recusado)													0,00
1.2.4 - INSS (Emprego)	2.000,00	2.000,00											2.000,00
1.2.5 - INSS (Terceiros)	917,02	917,02											917,02
1.2.6 - INSS (Terceiros)													0,00
1.2.7 - Provisão para Férias, 13 Salários e Rescisos	25.187,94	25.187,94	59,92										25.247,86
1.3 - Outras Despesas	52.589,84	52.589,84	51.809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.399,33
1.3.1 - Vias Transportes	10.000,00	8.752,30	8.209,69										18.961,99
1.3.2 - Outros													0,00
1.3.3 - Vias Terrestres - Vias Alternativas / Alternativas	45.000,00	48.784,00	45.600,00										93.384,00
1.3.4 - Outras Despesas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (AUTONOMAS + FJ)</b>	<b>239.315,00</b>	<b>139.747,87</b>	<b>169.641,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.356,86</b>
2 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (TERCEIROS - AUTONOMAS + FJ)	68.899,84	29.889,84	68.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.689,68
2.1 - Autonomia	18.000,00	18.000,00	18.000,00										36.000,00
2.1.1 - Pessoal de Terceiros	18.000,00	18.000,00	18.000,00										36.000,00
2.2 - Outros	50.899,84	11.889,84	50.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.689,68
2.2.1 - Despesas de Custeio	15.000,00	15.000,00	15.000,00										30.000,00
2.2.2 - Despesas de Investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00										30.000,00
2.2.3 - Despesas de Manutenção	15.000,00	15.000,00	15.000,00										30.000,00
2.2.4 - Despesas de Pessoal	2.000,00	2.000,00	2.000,00										4.000,00
2.2.5 - Despesas de Material	1.000,00	1.000,00	1.000,00										2.000,00
2.2.6 - Despesas de Energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00										2.000,00
2.2.7 - Despesas de Aluguel	1.000,00	1.000,00	1.000,00										2.000,00
2.2.8 - Despesas de Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00										2.000,00
2.2.9 - Despesas de Alimentação	15.000,00	15.000,00	15.000,00										30.000,00
2.3 - Despesas de Aluguel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.3.1 - Aluguel para imóveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.3.2 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.12 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.15 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.17 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.20 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.21 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.22 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.23 - Aluguel para imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.24 - Aluguel para imóveis	0,00</												







