

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

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6										
SALDO INICIAL	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Observações		
Da conta corrente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	0.00	83,025.77	97,348.43	91,511.25	158,096.99	121,061.38	115,650.46			
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	0.00	5,019.50	5,590.23	2,636.80	6,188.61	5,105.09	10,174.22			
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	0.00	22,081.63	46,620.09	71,446.79	96,666.18	85,311.47	87,660.76			
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	0.00	110,126.90	149,558.75	165,594.84	260,951.78	211,477.94	213,485.44			
Fundo Fixo (Caixinha)										
Saldo inicial do fundo fixo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	0.00	110,126.90	149,558.75	165,594.84	260,951.78	211,477.94	213,485.44			
RECEITAS DO MÊS										
REPASSE	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	TOTAL		
Repasso previsto - verba de custeio	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	436,450.00	3,055,150.00		
Repasso previsto - verba de investimento	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	3,090,150.00		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)								0.00		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas								0.00		
(-) desconto por não cumprimento de metas								0.00		
Total Repassado conforme extrato bancário	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	441,450.00	3,090,150.00		
OUTRAS RECEITAS										
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio	614.49	2,160.82	2,050.13	3,067.24	1,654.31	1,853.68	1,940.70	13,341.37		
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)								0.00		
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)								0.00		
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO	614.49	2,160.82	2,050.13	3,067.24	1,654.31	1,853.68	1,940.70	13,341.37		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				264.23	1,000.00			1,264.23		
Doações para o Contrato de Gestão								0.00		
Outras Receitas								0.00		
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	614.49	2,160.82	2,050.13	3,331.47	2,654.31	1,853.68	1,940.70	14,605.60		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	442,064.49	553,737.72	593,058.88	610,376.31	705,056.09	654,781.62	656,876.14			
A) DESPESAS OPERACIONAIS										
	PROJETADAS	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	220,315.00	138,747.87	166,647.69	188,385.34	156,004.18	227,938.16	220,155.22	218,724.47	1,316,602.93	43.1
1.1. Folha de Pagamento	91,972.50	81,211.57	85,819.94	92,788.47	93,429.61	89,466.26	93,018.28	92,099.04	627,833.17	
1.1.1. Administrativo Assistencial	91,972.50	81,211.57	85,819.94	92,788.47	93,429.61	89,466.26	93,018.28	92,099.04	627,833.17	
1.1.2. Estagiários	-					0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	73,332.52	-	28,867.26	42,736.60	48,933.75	49,167.93	78,263.53	51,905.95	299,875.02	
1.2.1. FGTS	7,357.80			7,861.54	8,512.01	8,570.94	8,481.81	10,866.83	44,293.13	
1.2.2. INSS (Patronal)	38,867.16		28,514.44	33,568.59	36,876.93	37,044.68	36,523.59	36,760.17	209,288.40	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-					0.00	0.00	245.64	245.64	
1.2.4. IRRF	2,000.00				2,063.09	1,483.59	1,483.59	1,602.03	6,632.30	
1.2.5. PIS	919.72			982.69	1,064.00	1,071.37	1,058.45	1,066.88	5,243.39	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-		293.00	290.00	290.00	259.00	428.00	400.00	1,960.00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24,187.84		59.82	33.78	127.72	738.35	30,288.09	964.40	32,212.16	
1.3. Benefícios	55,009.98	57,536.30	51,960.49	52,860.27	13,640.82	89,303.97	48,873.41	74,719.48	388,894.74	
1.3.1. Vale Transporte	10,000.00	8,752.30	6,309.69	7,850.71	5,707.22	6,712.05	4,032.65	7,265.90	46,630.52	
1.3.2. Cesta Básica	-					0.00	0.00	0.00	0.00	

1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45,009.98	48,784.00	45,650.80	45,009.56	7,933.60	82,591.92	44,840.76	67,453.58	342,264.22	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	85,200.00	76,680.00	85,200.00	84,000.00	86,400.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	587,880.00	19.2
2.1. Autônomos	-					0.00			0.00	
2.2. Pessoa Jurídica	85,200.00	76,680.00	85,200.00	84,000.00	86,400.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	587,880.00	
2.2.1. Serviço de Supervisão	16,500.00	14,850.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	113,850.00	
2.2.2. Serviço de Compras	15,800.00	14,220.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	109,020.00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15,000.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	103,500.00	
2.2.4. Serviço de Recursos Humanos	15,000.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	103,500.00	
2.2.5. Fisioterapeuta	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,350.00	
2.2.6. Psicopedagogia	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,350.00	
2.2.7. Música	1,200.00	1,080.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,280.00	
2.2.8. Expressão Corporal	1,200.00	1,080.00	1,200.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,280.00	
2.2.9. Psicologia	1,500.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,350.00	
2.2.10. Coordenação Pedagógica	16,000.00	14,400.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	110,400.00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	0.00	0.00	89,758.62	0.00	0.00	89,758.62	2.9
3.1. Mantimentos para refeições						89,758.62	0.00	0.00	89,758.62	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	19,685.00	16,405.45	19,273.86	17,816.04	17,730.99	18,972.51	18,761.11	19,013.47	127,973.43	4.2
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	4,991.29	4,957.33	5,000.00	4,943.07	4,999.70	4,576.74	4,995.33	34,463.46	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,930.70	2,984.36	2,961.33	2,977.66	4,736.62	1,633.00	2,998.30	21,221.97	
4.3. Material de Manutenção	1,500.00	1,499.90	-	1,360.00	-	1,250.00	1,500.00	1,550.00	7,159.90	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	1,000.00	999.90	1,000.00	943.68	912.84	1,976.56	914.40	7,747.38	
4.5. Outros Materiais	4,500.00	1,651.44	5,910.16	3,985.05	4,265.80	4,909.95	4,403.25	4,260.00	29,385.65	
4.6. Material de Higiene Pessoal	1,185.00	938.08	1,000.60	1,112.00	1,158.60	1,163.40	1,171.80	998.82	7,543.30	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	3,500.00	3,394.04	3,421.51	2,397.66	3,442.18	1,000.00	3,499.76	3,296.62	20,451.77	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,500.00	95,802.10	98,434.11	95,310.81	56,072.49	52,590.96	100,073.51	77,148.90	575,432.88	18.8
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	7,000.00	6,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	48,300.00	
5.2. Capacitação / Formação	1,000.00		1,000.00	-	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	7,000.00	
5.3. Auditoria	2,000.00	1,799.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	13,799.99	
5.4. Assistência Jurídica	3,000.00	2,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	
5.5. Prestação de Contas Mensal e Anual	5,000.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,500.00	
5.6. Seguro Funcionários	500.00		423.91	-	608.65	569.80	0.00	0.00	1,602.36	
5.7. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	2,684.11	1,010.20	590.69	2,603.84	51.16	1,347.91	1,489.21	9,777.12	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	1,800.00	2,000.00	-	0.00	2,110.00	2,000.00	2,000.00	9,910.00	
5.9. Manutenção Elevador	1,000.00	-	-	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	3,800.00	
5.10. Monitoramento	10,000.00	9,018.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	69,018.00	
5.11. Contratação de serviços de merenda terceirizada juntamente com o insumo	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,960.12	22,100.00	22,100.00	66,965.60	44,899.69	357,025.41	
6. LOCAÇÕES DIVERSAS	2,500.00	1,706.37	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	15,506.37	
6.1. Locação de Equipamento de Informática	2,500.00	1,706.37	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	15,506.37	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	8,250.00	180.00	27,714.66	29,236.14	29,419.87	10,686.60	14,184.74	3,724.56	115,146.57	3.8
7.1. Telefonia	250.00	-	106.35	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	605.85	
7.2. Água (Sabesp)	5,000.00	180.00	23,809.20	26,241.01	26,154.16	6,933.90	9,973.89	0.00	93,292.16	
7.3. Energia Elétrica	3,000.00	-	3,799.11	2,895.23	3,165.81	3,652.80	4,110.95	3,624.66	21,248.56	
7.4. Gás/ Água Mineral	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,000.00	141.50	105.00	2,415.71	0.00	0.00	621.60	608.65	3,892.46	0.1
8.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	2,415.71		0.00	621.60	608.65	3,645.96	
8.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
8.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	141.50	105.00	0.00		0.00	0.00	0.00	246.50	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	436,450.00	329,663.29	399,675.32	419,464.04	347,927.53	487,446.85	441,296.18	406,720.05	2,832,193.26	92.7
9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	2,274.30	4,503.65	8,000.00	1,497.00	6,131.30	0.00	0.00	22,406.25	64.0
9.1. Investimentos - Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	2,274.30	4,503.65	8,000.00	1,497.00	6,131.30	0.00	0.00	22,406.25	
						0.00			0.00	

A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	(OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	441,450.00	331,937.59	404,178.97	427,464.04	349,424.53	493,578.15	441,296.18	406,720.05	2,854,599.51	92.4
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	110,126.90	149,558.75	165,594.84	260,951.78	211,477.94	213,485.44	250,156.09
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

SALDO FINAL	Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23		
Da conta corrente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		83,025.77	97,348.43	91,511.25	158,096.99	85,311.47	115,650.46	139,339.52		% Pessoal 62.34
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		5,019.50	5,590.23	2,636.80	6,188.61	5,105.09	10,174.22	15,291.58		
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		22,081.63	46,620.09	71,446.79	96,666.18	121,061.38	87,660.76	95,524.99		
	TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	110,126.90	149,558.75	165,594.84	260,951.78	211,477.94	213,485.44	250,156.09		
	FUNDO FIXO (CAIXINHA)									
Saldo final do fundo fixo										
	TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	110,126.90	149,558.75	165,594.84	260,951.78	211,477.94	213,485.44	250,156.09		