

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 444/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Aparecida Conceição Akyama

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	Observações				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3																	
Saldo Inicial da conta corrente		0,00	-	94.958,99	120.702,85	-	73.213,09	-	1.157,93	85.333,18	100.197,80	129.145,63					
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		400.603,38	478.752,64	547.640,06	339.216,69	474.008,29	413.014,00	504.664,12	512.839,16	447.323,60	447.326,96	476.888,51					
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		38.986,39	49.384,18	59.280,66	30.907,01	2.302,53	12.341,73	10.596,71	20.709,48	69.733,70	658,56	673,28					
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		120.754,90	155.184,02	172.389,52	173.699,89	200.321,84	233.021,08	246.584,12	279.766,80	304.962,98	331.455,61	299.005,87					
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		560.344,67	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95	814.473,37	907.353,46	879.638,93	905.713,29					
FUNDO FIXO (CAIXINHA)																	
Saldo Inicial do fundo fixo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		560.344,67	683.330,84	674.269,23	664.526,44	676.632,66	731.589,90	761.844,95	814.473,37	907.353,46	879.638,93	905.713,29					
RECEITAS DO MÊS																	
REPASSE																	
Repasse previsto para verba de custeio		-	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	604.650,00	601.358,96	601.358,96	6.567.156,51				
Repasse previsto para verba de investimento		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.500,00	10.000,00	10.000,00	178.500,00				
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	683.150,00	611.358,96	610.388,96	6.745.656,51				
(+) 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		604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	683.150,00	611.358,96	610.388,96	6.745.656,51				
OUTRAS RECEITAS																	
Rendimento das Aplicações Financeiras		-	2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	539,67	1.164,88	1.105,69	760,09	2.853,01	14.187,38				
Estornos / Devoluções		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,50	134,50				
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-	-	-	-	-	-	-	810,25	-	-	-	810,25				
Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.084,54	1.288,32	1.133,12	1.304,31	1.177,39	539,67	1.164,88	1.105,69	760,09	2.987,51	776,37	15.132,14				
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1.166.629,21	1.288.819,16	1.279.602,35	1.270.030,75	1.282.010,05	1.336.329,57	1.368.020,08	1.498.729,06	1.519.472,51	1.493.985,40	1.516.878,25	15.020.506,39				
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS	ETADAS A PARTIR DE	ETADAS A PARTIR DE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS		316.140,00	335.655,00	335.655,00	271.100,66	284.456,51	305.382,22	281.004,60	273.613,71	291.506,47	278.939,63	287.437,50	298.444,66	303.236,49	333.504,38	3.208.626,83	48,86
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO		134.445,58	143.262,22	143.262,22	125.718,17	122.364,55	116.444,92	131.780,13	132.182,29	131.500,82	133.894,67	135.159,75	139.395,70	137.163,39	137.380,90	1.442.985,29	
1.1.1 Administrativo / Assistencial		132.605,58	141.422,22	141.422,22	125.718,17	122.364,55	115.524,92	130.860,13	131.262,29	130.580,82	132.974,67	134.239,75	138.475,70	136.243,39	136.460,90	1.434.705,29	
1.1.2. Estagiários		1.840,00	1.840,00	1.840,00	-	-	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	8.280,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		106.671,64	113.339,54	113.339,54	71.907,57	88.876,41	111.606,77	72.049,30	67.709,77	86.855,67	68.926,58	74.743,85	79.182,48	139.280,84	72.798,11	933.937,35	
1.2.1. FGTS		12.608,45	13.313,77	13.313,77	13.523,90	11.850,82	11.356,87	10.787,40	11.752,73	11.353,30	12.750,77	11.898,74	12.871,91	12.858,59	12.849,38	133.854,41	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		56.737,14	61.325,77	61.325,77	52.466,50	48.202,22	48.975,51	47.286,46	46.832,09	47.632,80	47.632,80	52.356,82	53.048,83	54.244,13	54.062,05	546.062,05	
1.2.3. GRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	-	3.215,55	5.315,84	5.315,84	1.343,73	345,82	3.951,18	1.235,86	1.071,65	1.289,19	-	-	16.968,19	
1.2.4. IRRF		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.871,49	1.855,49	1.855,49	1.199,78	1.693,07	1.706,46	1.654,36	1.592,92	1.744,63	1.817,14	1.817,14	18.723,25	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	1.000,00	1.000,00	1.270,00	1.138,00	933,00	867,00	985,58	1.587,04	1.521,04	1.488,04	1.422,04	2.333,60	2.307,03	15.852,37	
1.2.6. PIS		1.326,05	1.600,00	1.600,00	1.876,70	1.481,35	1.504,59	1.508,20	1.491,09	1.518,31	1.555,12	1.518,23	1.598,28	1.615,79	1.580,43	17.248,09	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		34.000,00	34.000,00	34.000,00	898,98	21.206,70	41.465,47	9.056,73	4.609,39	18.753,36	3.576,63	10.141,20	7.899,64	67.606,89	185.214,99		
1.3. BENEFÍCIOS		75.022,78	79.053,24	79.053,24	73.474,92	73.215,55	77.330,63	77.175,17	73.721,65	73.149,98	76.118,38	77.533,90	79.866,48	26.792,26	123.325,37	831.704,19	
1.3.1. Vale Transporte		19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.283,34	16.011,17	19.619,75	19.295,59	17.180,47	17.127,20	19.545,60	16.480,66	18.613,24	12.192,26	16.618,89	189.968,17	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)		-	13.800,00	13.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.800,00	15.000,00	58.600,00	
1.3.3. Vale Refeição Funcionários		56.022,78	46.253,24	46.253,24	56.191,58	57.204,38	57.710,78	57.879,58	56.541,18	56.022,78	56.572,78	46.253,24	46.253,24	92.506,48	92.506,48	583.136,02	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		100.800,00	87.600,00	87.600,00	97.800,00	100.800,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	84.900,00	87.800,00	91.875,50	87.600,00	1.047.275,50	15,95
2.1. Autônomos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.775,50	-	-	1.775,50	
2.2. PESSOA JURÍDICA		100.800,00	87.600,00	87.600,00	97.800,00	100.800,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	84.900,00	87.800,00	91.875,50	87.600,00	1.047.275,50	14,78
2.2.1. Supervisão		19.400,00	-	-	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	-	-	-	-	135.800,00	
2.2.2. Coordenador de Compras		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	203.500,00	
2.2.3. Analista Financeiros		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	
2.2.5. Gestão Administrativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.6. Capacitação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	11.000,00	
2.2.7. Serviço de 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	1.500,00	16.500,00	
2.2.8. Coordenação Pedagógica		19.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	165.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Juríd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.11. Expressão Corporal		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	
2.2.12. Capoeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.13. Psicopedagoga		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00	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	

