

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

Contrato de Gestão nº. 256/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06

Maternal Wandeir Ribeiro

CNPJ Filial nº:

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8

SALDO INICIAL	Jan-24	Feb-24	Observações
Da conta corrente	-	80,381.16	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	135,062.87	169,635.73	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	63,447.47	7,491.75	
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	74,439.60	73,574.02	
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>	<b>272,949.94</b>	<b>331,082.66</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo inicial do fundo fixo	-	-	
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>	<b>272,949.94</b>	<b>331,082.66</b>	

RECEITAS DO MÊS	Jan-24	Feb-24	TOTAL
<b>REPASSE</b>			
Repasso previsto - verba de custeio	290,000.00	289,890.00	3,769,890.00
Repasso previsto - verba de investimento	15,000.00	15,000.00	195,000.00
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>	<b>305,000.00</b>	<b>304,890.00</b>	<b>3,964,890.00</b>
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	190.00
( - ) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-
<b>Total repassado conforme extrato bancário</b>	<b>305,000.00</b>	<b>304,890.00</b>	<b>3,964,700.00</b>
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio	1,918.06	1,160.33	17,020.01
Rendimento sobre Aplic. Financeira recursos para Invest. (bens permanentes/reformas)	-	-	-
Rendimento sobre Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-	-
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>1,918.06</b>	<b>1,160.33</b>	<b>17,020.01</b>
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	231.95
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-
Outras Receitas	-	-	6,764.00
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1,918.06</b>	<b>1,160.33</b>	<b>41,035.97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>579,868.00</b>	<b>637,132.99</b>	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-24	Feb-24	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>171,600.00</b>	<b>134,417.26</b>	<b>127,871.93</b>	<b>1,463,225.24</b>	<b>38.81</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>82,769.48</b>	<b>78,329.41</b>	<b>77,745.27</b>	<b>773,873.18</b>	
1.1.1. Administrativo Assistencial	82,769.48	78,329.41	77,745.27	773,873.18	
1.1.2. Estagiários	-	-	-	-	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>60,956.06</b>	<b>45,089.04</b>	<b>44,049.71</b>	<b>464,771.17</b>	
1.2.1. FGTS	6,621.56	9,355.77	7,326.91	62,682.89	
1.2.2. INSS (Patronal)	34,706.81	32,465.20	31,418.41	300,373.13	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	1,312.56	
1.2.4. IRRF	2,000.00	1,407.05	1,263.19	10,211.96	
1.2.5. PIS	827.69	1,436.56	915.86	7,938.60	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	-	369.00	369.00	3,187.00	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	16,800.00	55.46	2,756.34	79,065.03	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>27,874.46</b>	<b>10,998.81</b>	<b>6,076.95</b>	<b>224,580.89</b>	
1.3.1. Vale Transporte	5,000.00	6,920.80	6,076.95	60,487.02	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	22,874.46	4,078.01	-	164,093.87	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)</b>	<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>311,860.00</b>	<b>8.27</b>
2.1. Autônomos	-	-	-	-	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>311,860.00</b>	
2.3. Serviço de Supervisão	6,000.00	6,000.00	6,000.00	59,400.00	
2.4. Serviço de Compras	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69,300.00	
2.5. Serviços Financeiros	6,000.00	6,000.00	6,000.00	59,400.00	
2.6. Serviço de Recursos Humanos	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69,300.00	
2.7. Psicopedagoga	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,850.00	
2.8. Psicologia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,850.00	
2.9. Música	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,880.00	
2.10. Expressão Corporal	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,880.00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>40,990.00</b>	-	-	<b>27,438.94</b>	<b>0.73</b>
<b>3.1. Mantimentos para refeições</b>	<b>40,990.00</b>	-	-	<b>27,438.94</b>	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12,010.00</b>	<b>11,971.50</b>	<b>10,703.31</b>	<b>116,814.97</b>	<b>3.10</b>
4.1. Material de Limpeza	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,925.22	
4.2. Material de Escritório	3,000.00	2,981.45	2,932.84	29,262.91	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	995.97	821.80	9,577.06	
4.5. Outros Materiais	1,000.00	1,000.00	-	8,461.44	
4.6. Material de Higiene Pessoal	1,010.00	994.08	965.40	9,895.78	
4.7. Material Pedagógico/Brinquedos	2,000.00	2,000.00	1,983.27	19,692.56	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22,000.00</b>	<b>52,957.59</b>	<b>105,844.16</b>	<b>693,539.45</b>	<b>18.40</b>
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	54,449.99	
5.2. Auditoria Anual	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,899.99	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	3,000.00	3,000.00	3,000.00	29,700.00	
5.4. Capacitação/ Formação	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	

5.5. Seguro Funcionários	500.00	518.00	518.00	3,159.80	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1,000.00	585.93	783.78	9,396.11	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	99,018.00	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	-	-	995.00	
5.10 Contratação de Serviços de Merenda Terceirizada juntamente com Insumos		29,503.66	84,042.38	429,775.03	
<b>6. LOCAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9,032.11</b>	<b>1,850.00</b>	<b>79,736.76</b>	<b>2.12</b>
6.1. Locação de Equipamentos de Informática	2,000.00	1,850.00	1,850.00	18,022.41	
<b>7. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,032.11</b>	<b>7,231.43</b>	<b>78,195.78</b>	<b>2.07</b>
7.1. Telefonia/Internet	400.00	180.64	180.22	1,435.07	
7.2. Água (Sabesp)	5,500.00	7,046.30	4,854.52	59,448.03	
7.3. Gás	600.00	-	-	-	
7.4. Energia Elétrica	2,500.00	1,805.17	2,196.69	17,312.68	
<b>8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,051.50</b>	<b>0.03</b>
8.1. Juros	-	-	-	-	
8.2. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	-	-	174.50	
8.3. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	3,284.06	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>290,000.00</b>	<b>239,778.46</b>	<b>284,900.83</b>	<b>2,693,975.88</b>	<b>71.46</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,006.88</b>	<b>-</b>	<b>58,073.98</b>	<b>29.78</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	5,000.00	9,006.88	-	38,073.98	
2. Obras e Reformas	10,000.00	-	-	20,000.00	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>305,000.00</b>	<b>248,785.34</b>	<b>284,900.83</b>	<b>2,752,049.86</b>	<b>69.41</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>331,082.66</b>	<b>352,232.16</b>		
		-	7,258.40		

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

#### SALDO FINAL

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4911-8	Jan-24	Feb-24		
Saldo final da conta corrente	80,381.16	16,194.95	% Pessoal	47.09
Aplicação finaldos recursos para uso corrente (custeio) SIMPLES	169,635.73	134,913.95		
Aplicação finaldos recursos para uso corrente (custeio)		97,100.01		
Aplicação finaldo recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)	7,491.75	12,568.04		
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	73,574.02	84,196.81		
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>331,082.66</b>	<b>344,973.76</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo Final do fundo fixo				
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>331,082.66</b>	<b>344,973.76</b>		