

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA / 2024

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: 13.256.974/0004-25

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 577569237-0						
SALDO INICIAL		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	Observações
Da conta corrente			96,37	0,00	669,72	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		6.248,51	172,32	1.100,98	1.647,82	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		873,14	1.087,57	402,68	127,28	
Da Aplicação Provisão Trabalhista (líquias/13º Sal/Rescisões)		148.899,98	150.548,53	165.549,74	184.853,28	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO		156.021,63	151.904,79	167.053,40	187.296,10	
Fundo Fixo (Caixinha)						
Saldo inicial do fundo fixo						
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO		156.021,63	151.904,79	167.053,40	187.296,10	
RECEITAS DO MÊS		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
REPASSE						
Repasse previsto - verba de custeio		436.450,00	436.450,00	436.450,00	436.450,00	1.745.800,00
Repasse previsto - verba de investimento		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)		441.450,00	441.450,00	441.450,00	441.450,00	1.765.800,00
+ créditos repassados pela PRM (devolução de desconto / outros acertos)						0,00
(-) desconto despesas imprevistas ou injustificadas		45.370,27	77.189,15	76.870,27	76.870,27	276.299,96
(-) desconto por não cumprimento de metas						0,00
Total Repassado conforme extrato bancário		396.079,73	364.260,85	364.579,73	364.579,73	1.489.500,04
OUTRAS RECEITAS						
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio		62,26	177,10	103,42	396,75	739,53
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)						0,00
Rendimento Aplicações Provisão Trabalhista (líquias/13º Sal/Rescisões)						0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO		62,26	177,10	103,42	396,75	739,53
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos						9.500,00
Doações para o Contrato de Gestão		55.956,26	83.485,40	88.987,43	80.290,00	308.679,09
Outras Receitas						0,00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS		56.018,52	83.662,50	89.090,85	90.146,75	318.918,62
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		608.119,88	599.828,14	620.723,98	642.024,58	2.470.696,58

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS A PARTIR DE OUTUBRO/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL	%/Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	229.612,60	229.904,02	215.054,82	216.454,21	214.735,88	876.148,93	58,82
1.1. Folha de Pagamento	93.441,16	75.091,98	88.332,68	84.840,95	85.790,59	334.056,30	
1.1.1. Administrativo Assistencial	93.441,16	75.091,98	88.332,68	84.840,95	85.790,59	334.056,30	
1.1.2. Estagiários						0,00	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	73.463,86	90.289,16	63.872,23	69.312,07	65.797,37	289.270,83	
1.2.1. FGTS	7.598,80	13.792,65	9.482,90	8.535,96	8.871,22	40.682,73	
1.2.2. INSS (Patronal)	38.477,22	43.285,21	43.093,21	41.511,68	42.547,91	170.418,01	
1.2.3. GRPF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		6.203,79			1.636,21	8.040,00	
1.2.4. IRRF	1.700,00	2.828,25	383,61	1.345,97	1.345,97	5.903,80	
1.2.5. PIS	1.100,00	2.255,87	1.237,94	1.060,46	1.098,78	5.653,05	
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	400,00	736,65	405,00	871,33	575,65	2.588,63	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	24.187,84	21.206,74	9.289,57	15.988,67	9.521,63	55.984,51	
1.3. Benefícios	62.707,58	64.522,88	62.849,91	62.361,19	63.147,92	255.321,40	
1.3.1. Vale Transporte	6.100,00	7.515,30	6.442,33	5.893,61	7.140,34	28.991,58	
1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)	9.600,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.000,00	37.800,00	
1.3.3. Vale Alimentação Funcionários	47.007,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	47.007,58	188.030,32	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	75.902,40	75.902,40	83.488,75	88.321,21	75.844,40	323.556,76	21,72
2.1. Autônomos			7.586,35	12.476,81		20.063,16	
2.2. Pessoa Jurídica	63.602,40	63.602,40	63.602,40	63.602,40	63.602,40	254.493,60	17,08
2.2.1. Serviço de Supervisão	-					0,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	
2.2.3. Analista Financeiro	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	68.800,00	
2.2.5. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.6. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.7. Música	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	
2.2.8. Expressão Corporal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	
2.2.9. Serviços de Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.10. Coordenação Pedagógica	7.502,40	7.502,40	7.502,40	7.502,40	7.502,40	30.009,60	
2.2.11. Formação/Capacitação Pedagógica	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	
2.3. Segurança do Trabalho	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.242,00	12.242,00	49.084,00	14,69
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.995,00	1.995,00	7.990,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.982,00	2.982,00	11.964,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NRs	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.282,00	2.282,00	9.164,00	
2.3.4. Res. Cap. Promoção de Saúde	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.988,00	1.988,00	7.976,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00	11.990,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	179.600,00	12,06
3.1. Manutenção para refeições	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	179.600,00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	18.300,00	18.268,81	16.799,81	18.299,69	16.896,12	70.264,43	4,72
4.1. Materiais de Limpeza	4.500,00	4.498,55	4.499,85	4.498,55	4.499,85	17.996,80	
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,62	2.998,73	11.998,35	
4.3. Material de Manutenção	1.500,00	1.485,96	1.499,99	1.499,54	1.499,94	5.985,43	
4.4. Utensílios de Cozinha	500,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00	
4.5. Materiais Diversos	4.000,00	4.000,00	3.999,98	3.999,73	4.000,00	15.999,71	
4.6. Higiene Pessoal	800,00	789,73	800,00	800,00	800,00	3.189,73	
4.7. Material Pedagógico/Binucleados	3.500,00	3.489,99	3.499,99	3.502,30	2.997,60	11.999,88	
4.8. Material de Enfermagem	500,00	494,58	500,00	499,95	500,00	1.994,53	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.835,00	53.405,41	50.810,19	50.150,84	50.106,70	204.473,14	13,73
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
5.2. Capacitação / Formação	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
5.3. Auditoria		2.000,00				2.000,00	
5.4. Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
5.5. Elaboração da Prestação de Contas Mensal e Anual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
5.6. Seguro Funcionários	2.000,00	1.995,00	1.995,00	1.875,30	1.835,40	7.700,70	
5.7. PCMSO/Exames médicos	1.600,00	415,41	350,19	280,54	276,30	1.322,44	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
5.9. Manutenção Elevador	1.000,00	760,00	1.200,00	760,00	760,00	3.510,00	
5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarms)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
5.11. Serviços de Merenda Teorizada	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	80.940,00	
6. LOCAÇÃO DIVERSAS	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00	0,62
6.1. Locação de equipamentos de Informática	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	13.100,00	26.738,05	13.726,17	7.246,15	11.857,79	59.567,16	4,00
7.1. Telefonia/Internet	100,00	99,90	99,90	99,90		399,60	
7.2. Água	10.000,00	24.305,54	11.285,75	4.530,14	8.015,88	48.137,31	
7.3. Energia elétrica	3.000,00	2.329,61	2.342,52	2.616,11	3.742,01	11.030,25	
7.4. Gas/Água Mineral						0,00	
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	300,00	-	-	473,88	473,88	947,76	0,06
8.1. Seguro (Inovet)						0	
8.2. Impostos e Taxas Municipais	300,00			473,88	473,88	947,76	
8.3. Despesas bancárias/tarifas						0,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	436.450,00	451.415,69	427.081,74	428.145,98	417.114,77	1.723.758,18	115,73
8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00	4.799,40	5.693,00	5.279,90	3.995,60	19.767,90	1,33
1. Investimentos	5.000,00	4.799,40	5.693,00	5.279,90	3.995,60	19.767,90	
2. Obras e Reformas						0,00	
A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	441.450,00	456.215,09	432.774,74	433.425,88	421.110,37	1.743.526,08	

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	151.904,79	167.053,40	187.296,10	220.914,21
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 577569237-0					
Da conta corrente	96,37	0,00	669,72	17.995,50	% Pessoal 80,54
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	172,32	1.100,98	1.647,82	1.132,24	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	1.087,57	402,68	127,28	1.138,29	
Da Aplicação Provisão Trabalhista (líquias/13º Sal/Rescisões)	150.548,53	165.548,74	184.853,28	200.646,10	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	151.904,79	167.053,40	187.296,10	220.914,21	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
Saldo final do fundo fixo					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	151.904,79	167.053,40	187.296,10	220.914,21	
ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	4.799,40	5.693,00	5.279,90	3.995,60	15.772,30
SALDO PARA INVESTIMENTO	200,60	-693,00	-279,90	1.004,40	-772,30

Assinado eletronicamente por:
SUELI MATHIAS DAS DORES
CPF: 118.484.078-40

Assinatura digital

SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE