

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

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Vilas

CNPJ da Entidade nº: 13.256.974/0004-82

Maternal Edu Aracinda 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		0,00	96,37	0,00	669,72	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio		6.248,51	172,32	1.100,98	1.647,82	1.132,24
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)		873,14	1.087,57	402,68	127,28	1.138,29
Da Aplicação Provisão Treabalhista (Itens 13º Sal/Rescissões)		148.899,98	150.548,53	165.549,74	184.853,28	200.648,19
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	156.021,63	151.904,79	167.053,40	167.298,10		
Fundo Fixo (Caixinha)						
Saldo inicial do fundo fixo						
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDOS FIXO	156.021,63	151.904,79	167.053,40	167.298,10		
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 PMB (devolução de desconto / outros acertos)					0,00	
(-) desconto das despesas impróprias e 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 = SALDO INICIAL BANCO + FUNDOS FIXO	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 Treabalhista (Itens 13º Sal/Rescissões)					0,00	
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO	62,26	177,10	103,42	396,75	739,53	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos					9.500,00	9.500,00
Doações para o Contrato de Gestão	55.956,26	83.485,40	88.987,43	80.250,00	308.670,09	
Outras Receitas					0,00	
TOTAL = OUTRAS RECEITAS	56.018,52	83.662,50	89.090,85	90.146,75	318.916,62	
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 PRAZO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
						%/s Recetas
1. RECURSOS HUMANOS	229.612,60	229.904,02	215.054,82	214.454,21	214.735,88	876.145,93 58,82
1.1. Folha de Pagamento	93.441,16	75.091,98	88.332,68	84.840,95	85.790,59	334.058,20
1.1.1. Administrativo Assistencial	93.441,16	75.091,98	88.332,68	84.840,95	85.790,59	334.058,20
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 (Petrônio)	38.477,22	43.265,21	43.093,21	41.511,68	42.547,91	170.418,01
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		6.203,79			1.836,21	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	1.050,46	1.098,78	5.653,05
1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais	40,00	736,65	405,00	871,33	575,65	2.588,63
1.2.7. Provisão Férias, 13º Salário e Rescisões	24.187,84	21.206,74	9.269,57	15.986,67	9.521,63	55.984,61
1.3. Benefícios	62.707,58	64.522,88	62.849,91	62.301,19	63.147,92	252.821,90
1.3.1. Vale Transporte	6.100,00	7.515,30	6.453,51	7.140,34	6.453,51	26.158,58
1.3.2. Vale Refeição - Diárias Básica ou Cartão	9.800,00	10.000,00	9.400,00	9.000,00	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	185.020,32
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)	75.902,40	75.902,40	83.468,75	85.321,21	75.844,40	323.556,76 21,72
2.1. Autônomos			7.586,35	12.476,81		20.063,15
2.2. Pessoas Jurídica	63.602,40	63.602,40	63.602,40	63.602,40	254.409,60	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. Fisioterapeuta	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. Coordenador Pedagógica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
2.2.11. Coordenador de Recursos 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 14,89
2.3.1. Elaboração de Lautos 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 NR's	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.282,00	2.282,00	9.164,00
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	2.000,00	2.000,00	1.988,00	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	4.498,55	4.499,85	4.499,85	17.996,80
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.996,62	2.998,73	11.998,35
4.3. Material de Manutenção	1.500,00	1.485,96	1.499,99	1.499,94	1.499,94	5.985,43
4.4. Utensílios de Cozinha	500,00	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 de Escritório/Arquivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,03	2.999,03	11.998,00
4.8. Material de Enfermagem	500,00	494,58	500,00	499,25	500,00	1.994,53
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.835,41	53.405,41	50.810,19	50.150,84	50.106,70	204.473,14 13,73
5.1. Contabilidade (Exeto 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
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 medicos	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	1.230,00	760,00	760,00	3.510,00
5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
5.11. Serviços de Merenda Tercerizada	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	80.940,00
5.12. 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	26.735,00	13.728,47	7.246,15	11.857,79	59.567,16 4,00
7.1. Telefonia/Internet	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	399,00
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	3.229,61	2.342,52	2.616,11	3.742,01	11.030,25
7.4. Gás/Agua Mineral						0,00
8. SEGUROS/TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	300,00	-	-	473,88	473,88	947,76 0,06
8.1. Seguro (móvel)						0
8.2. Impostos e Taxes 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 + NÃO 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	187.298,10	220.914,21		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Obs.: O Resultado do mês (receitas -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</i>						

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 577569237-0						
SALDO FINAL BANCO		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
Da conta corrente	96,37	0,00	669,72	1.799,50	% Pessoal	80,54
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	6.248,51	172,32	1.100,98</			