

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL	JAN/2024	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAIO 2024	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2												
Saldo Inicial da conta corrente	0,00	0,00	23.732,77	48.042,70	0,00	0,00	0,00	-	-	20.225,13	29.064,93	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	145.748,82	203.574,31	128.902,64	112.703,77	160.822,07	171.381,71	186.242,17	174.584,96	161.831,20	156.542,60	160.792,89	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obra)	49.639,51	60.103,46	61.554,75	72.044,31	12.379,95	15.522,67	10.535,38	20.652,47	1.144,57	594,57	617,90	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	165.459,61	175.511,27	188.136,00	196.292,98	212.536,76	222.762,04	230.914,11	243.038,46	248.595,50	259.859,05	212.683,80	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	360.847,94	439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	411.571,27	437.221,35	403.159,52	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	360.847,94	439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	411.571,27	437.221,35	403.159,52	
RECEITAS DO MÊS	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAIO 2024	JUN/24	JUL/2024	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	TOTAL
REPASSE												
Repasso previsto para verba de custeio	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	5.846.000,00
Repasso 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	5.956.000,00
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acert)												-
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas												-
(-) Desconto por não cumprimento de metas												-
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	537.250,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	5.956.000,00
OUTRAS RECEITAS												
Rendimento das Aplicações Financeiras	2.056,30	852,55	1.013,93	2.253,50	1.727,15	971,45	1.067,51	574,58	475,61	38,59	136,77	11.167,94
Estornos / Devoluções									1.603,91			1.603,91
Ressarcimentos / Créditos Diversos						2,21	165,02	822,82				990,05
Outras Receitas												
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2.056,30	852,55	1.013,93	2.253,50	1.727,15	973,66	1.232,53	1.397,40	2.079,52	38,59	136,77	13.761,90
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	900.154,24	977.291,59	940.590,09	968.587,26	924.715,93	947.890,08	975.424,19	986.173,29	960.150,79	983.759,94	949.796,29	5.969.761,90

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS A	PROJETADAS A	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/2024	JUN/24	JUL/2024	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	289.460,00	289.460,00	212.303,86	248.156,22	245.953,29	240.759,38	247.894,50	245.055,74	252.113,03	264.165,65	271.946,97	318.173,91	263.509,28	2.810.031,83	48,07
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	142.110,00	142.110,00	117.031,16	134.920,09	126.311,03	130.135,44	133.728,05	122.317,93	126.292,87	124.541,76	136.850,08	134.274,01	134.645,71	1.421.048,13	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	139.350,00	139.350,00	115.191,16	133.080,09	125.391,03	128.295,44	131.888,05	121.397,93	125.372,87	122.701,76	136.850,08	130.653,36	130.996,38	1.401.818,15	
1.1.2 Estagiários	2.760,00	2.760,00	1.840,00	1.840,00	920,00	1.840,00	1.840,00	920,00	920,00	-	1.840,00	3.620,65	3.649,33	19.229,98	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	92.900,00	92.900,00	73.705,88	72.703,85	77.711,03	69.632,99	74.101,37	80.828,16	75.567,07	88.606,83	84.238,86	135.188,86	79.105,57	911.390,47	
1.2.1. FGTS	14.000,00	14.000,00	16.008,74	12.013,98	11.944,97	11.975,79	11.793,56	11.775,23	12.155,92	12.257,07	12.291,16	12.106,12	12.407,67	136.730,21	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	54.000,00	54.000,00	51.866,26	47.670,85	45.059,95	46.965,54	46.661,19	48.985,86	50.179,53	52.277,77	55.568,08	49.027,10	50.737,37	544.999,50	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	-	999,11	1.113,56	14,12	1.331,73	-	1.487,68	1.216,06	155,65	-	6.317,91	
1.2.4. IRRF	900,00	900,00	1.696,45	689,06	721,64	729,79	756,23	746,52	578,14	344,91	1.354,80	940,26	1.050,06	9.607,86	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.300,00	1.300,00	1.109,00	1.202,00	1.233,00	1.200,00	1.134,00	1.607,61	1.560,61	1.947,45	3.379,94	2.593,27	2.444,19	19.411,07	
1.2.6. PIS	1.700,00	1.700,00	2.578,99	1.500,30	1.493,12	1.474,65	1.456,76	1.457,71	1.462,22	1.531,35	1.579,55	1.499,54	1.523,73	17.557,92	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.000,00	21.000,00	446,44	9.627,66	16.259,24	6.173,66	12.285,51	14.923,50	9.630,65	18.760,60	8.849,27	68.866,92	10.942,55	176.766,00	
1.3. BENEFÍCIOS	54.450,00	54.450,00	21.566,82	40.532,28	41.931,23	40.990,95	40.065,08	41.909,65	50.253,09	51.017,06	50.858,03	48.711,04	49.758,00	477.593,23	
1.3.1. Vale Transporte	10.500,00	10.500,00	11.101,22	8.913,88	10.472,63	9.372,55	9.122,67	9.109,65	8.103,09	9.858,06	8.099,03	6.134,04	7.608,00	97.894,82	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)	14.800,00	14.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	12.009,00	13.609,00	13.427,00	13.000,00	65.045,00	
1.3.3. Vale Refeição dos Funcionários	29.150,00	29.150,00	10.465,60	31.618,40	31.458,60	31.618,40	30.942,41	32.800,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	314.653,41	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	86.090,00	86.090,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	86.090,00	87.491,46	86.790,00	90.496,24	89.980,58	1.088.338,28	18,62
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.901,46	-	3.606,24	3.890,58	10.398,28	
2.2. PESSOA JURÍDICA	67.390,00	67.390,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	86.090,00	65.890,00	68.090,00	68.190,00	67.390,00	1.003.140,00	17,16
2.2.1. Serviços de Supervisão	-	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	RS 19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	-	118.800,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	13.500,00	13.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	RS 19.600,00	19.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	185.100,00	
2.2.3. Analista Financeiro	13.000,00	13.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	RS 19.300,00	19.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	180.800,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	17.200,00	17.200,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	RS 19.650,00	19.650,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	203.900,00	
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	RS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	
2.2.7. Serviços de Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	RS 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. Supervisão Pedagógica	8.000,00	8.000,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	RS 19.665,00	19.665,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	157.990,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	RS 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	8.800,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	RS 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	RS 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.800,00	
2.2.13. Psicopedagogia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	RS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	RS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	
2.2.15. Formação/Capacitação Pedagógica	5.790,00	5.790,00	-	-	-	-	-	-	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,0		

4. MATERIAIS DE CONSUMO	23.260,00	21.760,00	14.676,13	23.790,23	21.369,95	24.140,18	27.571,08	14.890,15	62.716,64	58.390,05	22.736,83	29.810,11	21.716,58	321.807,93	5,50
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.499,00	5.505,48	5.495,84	5.441,77	5.499,00	6.971,56	6.495,52	5.421,96	5.497,00	4.999,50	62.326,63	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	3.500,00	3.480,90	3.469,47	3.490,27	3.542,08	4.375,61	3.315,15	3.496,27	3.391,00	7.429,34		3.477,00	39.467,09	
4.3. Material de Manutenção	1.500,00	1.500,00	1.497,24	1.498,00	1.499,60	1.490,00	1.490,00	1.490,00	2.460,00	1.986,00	1.500,00	1.794,40	1.494,40	18.199,64	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.000,00	1.000,00	809,00	993,73	1.000,00	997,75	1.000,00	972,20	2.478,50	807,30	932,90	2.335,06	999,70	13.326,14	
4.5. Material Diversos	8.260,00	7.260,00	-	9.712,91	6.291,56	9.104,05	12.282,24	-	41.582,16	43.321,64	4.259,45	11.210,78	7.246,00	145.010,79	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.999,80	-	3.999,80	
4.7. Material de enfermagem	1.000,00	1.000,00	857,70	-	1.000,00	919,73	719,57	1.000,00	4.229,03	999,50	977,20	2.473,07	999,98	14.175,78	
4.8. Material Pedagógico	2.500,00	2.500,00	2.531,29	2.617,12	2.583,04	2.590,73	2.261,89	2.613,80	1.499,12	1.389,09	2.215,98	2.500,00	2.500,00	25.302,06	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.000,00	67.500,00	87.147,89	65.601,71	66.875,49	66.567,96	66.316,37	64.420,76	68.560,79	65.919,37	66.873,62	62.672,93	71.741,55	752.698,44	12,88
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00	
5.2. Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	
5.4. Auditoria	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	-	-	-	7.000,00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.500,00	2.000,00	609,89	315,11	609,89	1.160,36	1.029,77	1.244,16	2.613,65	3.572,23	1.926,48	1.113,39	806,81	15.001,74	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3.000,00	3.000,00	3.205,00	2.600,00	3.579,00	2.721,00	2.600,00	-	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	27.705,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	500,00	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	387,60	775,20	4.263,60	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	5.000,00	5.000,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.959,54	4.959,54	4.959,54	4.959,54	4.959,54	54.981,70	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	26.000,00	26.000,00	45.996,40	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	302.746,40	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	21.300,00	21.300,00	38.002,87	16.475,72	16.483,80	20.664,00	5.489,38	19.691,77	19.312,07	17.012,45	13.803,04	19.079,45	18.867,87	204.782,42	3,50
6.1. Telefonia/Internet	600,00	600,00	143,17	143,49	143,17	145,30	143,17	143,17	147,02	144,89	147,40	147,28	147,28	1.595,34	
6.2. Água	15.000,00	15.000,00	32.818,22	10.985,47	11.110,27	15.363,84	-	13.958,84	13.969,60	11.932,78	8.907,85	14.195,59	13.695,08	146.937,54	
6.3. Energia Elétrica	5.700,00	5.700,00	5.041,48	5.346,76	5.230,36	5.154,86	5.346,21	5.489,76	5.195,45	4.934,78	4.747,79	4.736,58	5.025,51	56.249,54	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.390,00	3.390,00	919,45	919,45	1.344,58	1.318,68	1.331,63	1.761,00	1.355,77	5.096,21	3.219,18	3.378,78	3.378,78	24.023,51	0,41
7.1. Seguros (móvel e vida funcionário)	1.000,00	3.000,00	919,45	919,45	958,30	932,40	945,35	1.374,72	969,49	4.709,93	2.832,90	2.992,50	2.992,50	20.546,99	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	390,00	390,00	-	-	386,28	386,28	386,28	386,28	386,28	386,28	386,28	386,28	386,28	3.476,52	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	536.500,00	536.500,00	460.965,20	565.975,43	511.506,33	512.931,38	508.069,51	505.134,42	537.148,30	545.075,19	512.369,64	570.611,42	516.194,64	5.745.981,46	98,29
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA)	10.000,00	10.000,00	-	8.990,00	-	69.917,10	6.980,00	15.064,00	-	29.526,83	10.559,80	9.989,00	9.999,00	161.025,73	146,39
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	-	8.990,00	-	69.917,10	6.980,00	15.064,00	-	29.526,83	10.559,80	9.989,00	9.999,00	161.025,73	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO	546.500,00	546.500,00	460.965,20	574.965,43	511.506,33	582.848,48	515.049,51	520.198,42	537.148,30	574.602,02	522.929,44	580.600,42	526.193,64	5.907.007,19	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)			439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	411.571,27	437.221,35	403.159,52	423.602,65	12.585.137,09	

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

SALDO FINAL	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAIO 2024	JUNHO/2024	JUL/2024	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2												
Saldo Final da conta corrente	-	23.732,77	48.042,70	-	-	-	-	-	20.225,13	29.064,93	19.754,56	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	203.574,31	128.902,64	112.703,77	160.822,07	171.381,71	186.242,17	174.584,96	161.831,20	156.542,60	160.792,89	174.057,12	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obra)	60.103,46	61.554,75	72.044,31	12.379,95	15.522,67	10.535,38	20.652,47	1.144,57	594,57	617,90	623,58	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férr)	175.511,27	188.136,00	196.292,98	212.536,76	222.762,04	230.914,11	243.038,46	248.595,50	259.859,05	212.683,80	229.167,39	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	411.571,27	437.221,35	403.159,52	423.602,65	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)												
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO												
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	439.189,04	402.326,16	429.083,76	385.738,78	409.666,42	427.691,66	438.275,89	411.571,27	437.221,35	403.159,52	423.602,65	
	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/24	NOV/24	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	422.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	8.990,00	0,00	69.917,10	6.980,00	15.064,00	0,00	29.526,83	10.559,80	9.989,00	9.999,00	388.026,21
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	1.010,00	10.000,00	-59.917,10	3.020,00	-5.064,00	10.000,00	-19.526,83	-559,80	11,00	1,00	33.973,79