

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

Contrato de Gestão nº. 012/2024

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

CRECHE MUNICIPAL ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4989-4									
SALDO INICIAL	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Observa
Da conta corrente	0,00	167.685,65	134.860,00	182.304,38	198.761,21				
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	0,00		36.369,02			175.322,58	144.303,12	154.698,32	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	0,00								
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	0,00					40.089,24	58.572,77	59.030,90	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO		167.685,65	171.229,02	182.304,38	198.761,21	215.411,82	202.875,89	213.729,22	
Fundo Fixo (Caixinha)									
Saldo inicial do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	0,00	167.685,65	171.229,02	182.304,38	198.761,21	215.411,82	202.875,89	213.729,22	

RECEITAS DO MÊS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
REPASSE									
Repasse previsto - verba de custeio	167.685,65	167.685,65	R\$ 167.685,65	R\$ 167.685,65	R\$ 167.685,65	R\$ 167.685,65	R\$ 167.685,65	R\$ 167.685,65	1.341.485,20
Repasse previsto - verba de investimento									0,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)									0,00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)									0,00
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas									0,00
(-) desconto por não cumprimento de metas									0,00
Total Repassado conforme extrato bancário	0,00	167.685,65	167.685,65	167.685,65	167.685,65	167.685,65	167.685,65	167.685,65	1.844.542,15
OUTRAS RECEITAS									
Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio		244,30	383,46	410,41	342,00	698,30	573,61	499,23	2.652,08
Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas)									0,00
Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)									0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO		244,30	383,46	410,41	342,00	698,30	573,61	499,23	2.652,08
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-9.915,73							-9.915,73
Doações para o Contrato de Gestão									0,00
Outras Receitas									0,00
TOTAL = OUTRAS RECEITAS		-9.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.915,73
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		335.615,60	339.298,13	350.400,44	366.788,86	383.795,77	371.135,15	381.914,10	

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS			85.460,66	82.466,21	73.545,13	74.016,91	105.269,55	78.149,97	75.308,05	574.216,48
1.1. Folha de Pagamento			80.622,96	77.817,81	69.053,63	69.710,91	100.857,35	73.210,67	70.399,95	541.673,28
1.1.1. Administrativo Assistencial			48.121,86	46.983,49	R\$ 46.506,63	R\$ 46.905,92	R\$ 47.775,56	R\$ 48.072,10	R\$ 48.036,13	332.401,69
1.1.2. FGTS			4.136,56	4.869,23	R\$ 4.084,32	R\$ 4.118,12	R\$ 4.260,51	R\$ 6.053,45	R\$ 4.001,56	31.523,75
1.1.3. INSS (Patronal)			17.561,28	17.429,03	R\$ 17.237,45	R\$ 16.903,06	R\$ 17.426,85	R\$ 17.599,27	R\$ 17.156,88	121.313,82
1.1.4. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			1.265,52				R\$ 808,43			2.073,95
1.1.5. IRRF			700,59	760,61	R\$ 700,59	R\$ 700,59	R\$ 700,59	R\$ 700,59	R\$ 700,59	4.964,15
1.1.6. PIS			517,07	489,01	R\$ 524,64	R\$ 514,77	R\$ 532,57	R\$ 785,26	R\$ 504,79	3.868,11
1.1.7. Contribuição às Entidades Sindicais										0,00
1.1.8. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões			8.320,08	7.286,44			R\$ 568,45	R\$ 29.352,84		45.527,81
1.2. Benefícios			4.837,70	4.648,40	4.491,50	4.306,00	4.412,20	4.939,30	4.908,10	32.543,20

1.2.1. Vale Transporte			767,70	578,40	R\$ 236,50	R\$ 236,00	R\$ 342,20	R\$ 869,30	R\$ 653,10	3.683,20
1.2.2. Cesta Básica			4.070,00	4.070,00	R\$ 4.255,00	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00	R\$ 4.255,00	28.860,00
1.2.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições										0,00
2. GENEROS ALIMENTÍCIOS			32.478,77	32.478,77	32.478,77	32.478,77	32.478,77	32.478,77	32.478,77	227.351,39
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	32.478,77		32.478,77	32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	R\$ 32.478,77	227.351,39
3. MATERIAIS DE CONSUMO	10.100,00		15.350,13	10.752,28	10.417,80	9.513,40	6.879,01	9.884,27	10.635,46	73.432,35
3.1. Material de Higiene, e Limpeza	3.000,00		7.596,32	5.396,11	R\$ 5.000,00	R\$ 5.370,18	R\$ 2.374,92	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	35.737,53
3.2. Materiais Descartáveis	400,00				R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	1.600,00
3.3. Utensílios de Cozinha	800,00		790,38	750,00	R\$ 794,00	R\$ 300,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	4.234,38
3.4. Utensílios de cama, mesa e banho	2.000,00									0,00
3.5. Materiais de Escritório	2.000,00		2.956,13	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.999,79	R\$ 2.000,00	R\$ 1.998,66	R\$ 1.992,91	14.947,49
3.6. Materiais Pedagógico	900,00		1.400,00	900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 899,46	6.799,46
3.7. PCMSO / Exames Médicos			154,50	503,47	R\$ 567,30	R\$ 26,73	R\$ 596,89	R\$ 29,11	R\$ 449,59	2.327,59
3.8. Materiais para Manutenção predial (hidraulica e eletrica)	1.000,00		1.179,50	1.202,70	R\$ 756,50	R\$ 916,70	R\$ 107,80	R\$ 756,50	R\$ 1.093,50	6.013,20
3.9. Material de Enfermagem			1.273,30				R\$ 499,40			1.772,70
4. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	-	28.500,00	28.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	219.500,00
4.1. Serviços de Supervisão	5.000,00		5.000,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	35.000,00
4.2. Serviços de Nutrição	2.000,00		2.000,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	14.000,00
4.3. Serviços Financeiros	3.000,00		3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21.000,00
4.4. Serviços Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	21.000,00
4.5. Serviços de Compras	4.000,00		4.000,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	28.000,00
4.6. Assistencia Contábil	2.500,00		2.500,00	2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	17.500,00
4.7. Serviços Jurídicos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	35.000,00
4.8. Serviço de Psicologia			1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	7.000,00
4.9. Serviço de Musicalização			1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	10.500,00
4.10. Coordenação Pedagógica					R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	20.000,00
4.11. Expressão Corporal	1.500,00		1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	10.500,00
5. LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	-	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	1.739,90	12.179,30
5.1. Locação de Filtro	150,00		89,90	89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	R\$ 89,90	629,30
5.2. Locação de Equipamento de Informática	1.650,00		1.650,00	1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	11.550,00
5.3. Locação de Equipamentos de Segurança de Monitoramento										-
6. UTILIDADES PÚBLICAS	7.500,00	-	857,12	1.056,59	957,63	1.128,06	2.052,65	2.653,02	1.970,04	10.675,11
6.1. Energia Elétrica	3.000,00		857,12	781,94	R\$ 756,04	R\$ 798,40	R\$ 754,17	R\$ 792,30	R\$ 850,28	5.590,25
6.2. Água	3.000,00			130,19	R\$ 130,19	R\$ 256,27	R\$ 1.227,08	R\$ 1.789,32	R\$ 1.048,36	4.581,41
6.3. Gás	1.000,00									0,00
6.4. Telefone e Internet	500,00			144,46	R\$ 71,40	R\$ 73,39	R\$ 71,40	R\$ 71,40	R\$ 71,40	503,45
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	45.400,00	-	164.386,58	156.993,75	151.639,23	151.377,04	180.919,88	157.405,93	154.632,22	1.117.354,63

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:

171.229,02

182.304,38

198.761,21

215.411,82

202.875,89

213.729,22

227.281,88

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

SALDO FINAL	Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC : 4989-4	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	% Pessoal
Da conta corrente		167.685,65	134.860,00	R\$ -					13.777,93	
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio			36.369,02	R\$ 182.304,38	198.761,21	175.322,58	144.303,12	154.698,32	154.064,32	
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)										
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)						40.089,24	58.572,77	59.030,90	59.439,63	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO		167.685,65	171.229,02	182.304,38	198.761,21	215.411,82	202.875,89	213.729,22	227.281,88	

FUNDO FIXO (CAIXINHA)

Saldo final do fundo fixo

TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839 FILHO:22386210839