

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº 409/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.266.974/0001-82

Maternal Evelyn Mosse Barreiro

CNPJ Filial nº: 13.266.974/0004-33

SALDO INICIAL		JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	Odservações		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 577569213-2								
Saldo Inicial da conta corrente		-	172,93	-	4.912,29			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		193.236,90	204.443,49	225.528,47	251.270,08			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		758,11	771,36	488,91	221,73			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		263.445,65	245.893,05	265.128,43	277.143,92			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		457.440,66	451.280,83	491.145,81	533.548,02			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)								
Saldo Inicial do fundo fixo								
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA								
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		457.440,66	451.280,83	491.145,81	533.548,02			
RECEITAS DO MÊS		JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	TOTAL		
REPASSE								
Repasse previsto para verba de custeio		551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	2.204.000,00		
Repasse previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	2.244.000,00		
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)						-		
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas						-		
(-) Desconto por não cumprimento de metas						-		
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	2.244.000,00		
OUTRAS RECEITAS								
Rendimento das Aplicações Financeiras		68,17	586,49	891,80	1.116,06	2.662,52		
Estornos / Devoluções			1.138,98		9.500,00	10.638,98		
Ressarcimentos / Créditos Diversos						-		
Outras Receitas						-		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		68,17	1.725,47	891,80	10.616,06	13.301,50		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1.018.508,83	1.014.006,30	1.053.037,61	1.105.164,08	4.190.716,82		
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS A PARTIR OUT/2024	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS		297.400,00	302.904,32	245.181,26	257.060,71	275.202,48	1.080.348,77	49,02
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO		143.760,00	125.673,15	121.871,08	131.232,23	125.127,90	503.904,36	
1.1.1 Administrativo / Assistencial		141.000,00	124.753,15	121.871,08	130.312,23	125.127,90	502.064,36	
1.1.2. Estagiários		2.760,00	920,00		920,00		1.840,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		93.010,00	114.576,12	62.440,60	71.555,44	79.155,53	327.727,69	
1.2.1. FGTS		13.650,00	17.989,79	11.720,74	11.494,33	12.459,82	53.664,68	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		55.000,00	43.744,82	43.465,09	41.444,13	44.166,32	172.820,36	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			10.662,02		1.576,20	1.646,65	13.884,87	
1.2.4. IRRF		1.000,00	1.656,45	804,71	1.717,30	1.888,18	6.066,64	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		660,00	1.867,24	754,00	2.435,13	1.467,43	6.523,80	
1.2.6. PIS		1.700,00	2.740,05	1.452,59	1.352,38	1.472,96	7.017,98	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		21.000,00	35.915,75	4.243,47	11.535,97	16.054,17	67.749,36	
1.3. BENEFÍCIOS		60.630,00	62.655,05	60.869,58	54.273,04	70.919,05	248.716,72	
1.3.1. Vale Transporte		16.500,00	19.525,05	17.330,58	11.143,04	27.989,05	75.987,72	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)		14.800,00	13.800,00	14.209,00	13.800,00	13.600,00	55.409,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		29.330,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00	117.320,00	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		88.300,00	88.300,00	94.686,78	89.403,98	88.265,00	360.655,76	16,36
2.1. Autônomos				6.386,78	1.138,98		7.525,76	
2.2. PESSOA JURÍDICA		69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	278.400,00	12,63
2.2.1. Serviços de Supervisão							-	
2.2.2. Coordenador de Compras		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	54.000,00	
2.2.3. Analista Financeiro		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00	
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. Gestão Administrativa							-	
2.2.6. Capacitação							-	
2.2.7. Serviços de Psicologia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal							-	
2.2.10. Judô		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.11. Expressão Corporal		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.12. Capoeira		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	
2.2.13. Psicopedagoga		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
2.2.14. Música		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa							-	
2.2.16. 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		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.665,00	18.665,00	74.730,00	
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00	11.990,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.988,00	3.988,00	15.976,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.195,00	4.195,00	16.790,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	11.980,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.497,00	4.497,00	17.994,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	254.960,00	11,57
3.1. Mantimentos para refeições		63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	254.960,00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	9.999,40	9.998,24	9.955,72	8.097,58	38.050,94	1,73
4.1. Material de Limpeza		3.200,00	3.199,50	3.199,97	3.199,50	2.999,33	12.598,30	
4.2. Material de Escritório		2.500,00	2.500,00	2.499,98	2.498,62	1.999,18	9.497,78	
4.3. Material de Manutenção							-	
4.4. Utensílios de Cozinha							-	
4.5. Material Diversos		2.800,00	2.799,90	2.798,29	2.800,00	2.099,07	10.497,26	
4.6. Higiene Pessoal							-	
4.7. Material Gráfico							-	
4.8. Material Pedagógico		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.457,60	1.000,00	5.457,60	
4.9. Combustível							-	
4.10. Material de Enfermagem							-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		69.310,00	68.351,03	68.336,18	69.496,64	67.815,78	273.999,63	12,43
5.1. Assistência Contábil		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	
5.2. Assistência Jurídica							-	
5.3. Prestação de Contas		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00	
5.4. Auditoria							-	
5.5. Portaria / Limpeza							-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos		2.000,00	1.388,33	1.373,48	2.533,94	853,08	6.148,83	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	
5.8. Manutenção de Veículos							-	
5.9. Manutenção de Elevador		800,00	775,20	775,20	775,20	775,20	3.100,80	
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	44.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações		4.200,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	16.710,00	
5.13. Serviço de preparo de refeições		31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	127.240,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS		18.650,00	20.981,90	27.665,43	16.253,31	14.954,47	79.555,11	3,62
6.1. Telefonia/Internet		150,00	129,99	129,99	139,64	139,99	539,61	
6.2. Água		12.000,00	15.433,92	22.183,92	10.574,22	10.621,92	58.813,98	
6.3. Energia Elétrica		6.500,00	5.417,99	5.351,52	5.539,45	4.192,56	20.501,52	
6.4. GAS/GLP							-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS		3.600,00	2.952,60	2.952,60	3.304,83	3.185,13	12.395,16	0,56
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)		3.000,00	2.952,60	2.952,60	2.832,90	2.713,20	11.451,30	
7.2. Tributos (impostos e taxas)		600,00			471,93	471,93	943,86	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas							-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		551.000,00	557.229,25	512.560,49	509.215,19	521.260,44	2.100.265,37	95,29
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)		10.000,00	9.998,75	10.300,00	10.274,40	8.990,10	39.563,25	98,91
1. Bens e Materiais Permanentes		10.000,00	9.998,75	10.300,00	10.274,40	8.990,10	39.563,25	
2. Obras e Reformas							-	


A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	561.000,00	567.228,00	522.860,49	519.489,69	530.250,54	2.139.828,62
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT		451.280,83	491.145,81	533.548,02	574.913,54	2.050.888,20

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

SALDO FINAL	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 577569213-2					
Saldo Final da conta corrente	172,93	-	4.912,29	14.819,27	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	204.443,49	225.528,47	251.270,08	271.623,32	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	771,36	488,91	221,73	1.241,03	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	245.893,05	265.128,43	277.143,92	287.229,92	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	451.280,83	491.145,81	533.548,02	574.913,54	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	451.280,83	491.145,81	533.548,02	574.913,54	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JANEIRO/25	FEVEREIRO/25	MARÇO/25	ABRIL/25	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	9.998,75	10.300,00	10.274,40	8.990,10	39.563,25
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	1,25	-300,00	-274,40	1.009,90	436,75

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



SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE