

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA	2023/2024	Jan-24
---	------------------	---------------

Contrato de Gestão nº. 445/2023
 Nome da Entidade: Instituto Verus
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
 Maternal Matilde Abreu de Moraes
 CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL	Jan-24	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4952-5		
Saldo Inicial da conta corrente	-	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	359,781.40	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	35,574.83	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	116,008.00	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	511,364.23	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)		
Saldo Inicial do fundo fixo		
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	511,364.23	

RECEITAS DO MÊS	Jan-24	TOTAL
REPASSE		
Repasse previsto para verba de custeio	541,450.00	3,248,700.00
Repasse previsto para verba de investimento	10,000.00	60,000.00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	551,450.00	3,308,700.00
(+) 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	551,450.00	3,308,700.00
OUTRAS RECEITAS		
Rendimento das Aplicações Financeiras	1,649.44	5,884.98
Estornos / Devoluções	1,528.34	1,528.34
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-
Outras Receitas		-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	3,177.78	7,413.32
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	1,065,992.01	3,316,113.32

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan-24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	290,715.00	233,805.65	1,398,578.74	43.05
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	131,237.26	137,810.31	761,319.02	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	129,397.26	136,890.31	760,399.02	
1.1.2. Estagiários	1,840.00		920.00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	104,044.25	73,493.24	346,357.82	
1.2.1. FGTS	11,351.78	14,147.29	40,776.74	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	56,398.51	54,751.05	252,190.25	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolimento do FGTS Rescisório)		-	-	
1.2.4. IRRF	1,500.00	1,885.76	6,106.83	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		710.00	2,995.00	
1.2.6. PIS	1,293.96	1,963.12	5,110.19	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33,500.00	36.02	39,178.81	
1.3. BENEFÍCIOS	55,433.49	22,502.10	290,901.90	
1.3.1. Vale Transporte	16,000.00	9,160.90	58,837.90	
1.3.2. Cesta Básica		-	10,757.28	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	39,433.49	13,341.20	221,306.72	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	89,300.00	86,300.00	483,326.67	14.88
2.1. Autônomos	-	-	-	
2.2. PESSOA JURÍDICA	89,300.00	86,300.00	483,326.67	14.88
2.2.1. Supervisão	17,000.00	17,000.00	91,233.33	
2.2.2. Compras	16,400.00	16,400.00	88,013.33	
2.2.3. Serviços Financeiros	16,000.00	16,000.00	97,866.67	
2.2.4. Recursos Humanos	16,000.00	16,000.00	85,866.67	
2.2.5. Gestão Administrativa		-	-	
2.2.6. Capacitação	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500.00	1,500.00	8,050.00	
2.2.8. Coordenação Pedagógica	16,000.00	16,000.00	85,866.67	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	
2.2.10. Judô		-	-	
2.2.11. Expressão Corporal	1,200.00	1,200.00	6,440.00	
2.2.12. Capoeira		-	-	
2.2.13. Psicopedagoga	1,500.00	-	6,550.00	
2.2.14. Música	1,200.00	1,200.00	6,440.00	
2.2.15. Auditoria Externa		-	2,000.00	
2.2.16. Assistência Social	1,500.00	-	-	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	216,130.17	6.65
3.1. Mantimentos para refeições		-	216,130.17	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	24,000.00	23,974.82	137,222.91	4.22
4.1. Material de Limpeza	5,000.00	4,995.67	29,976.93	
4.2. Material de Escritório	5,000.00	4,997.85	29,976.68	
4.3. Material de Manutenção	2,000.00	1,993.00	10,109.50	

4.4. Utensílios de Cozinha	1,000.00	988.74	5,646.48	
4.5. Outros Materiais	5,000.00	5,017.06	22,538.75	
4.6. Higiene Pessoal		-	6,513.80	
4.7. Material Gráfico		-	-	
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	6,000.00	5,982.50	32,460.77	
4.9. Combustível		-	-	
4.10. Material de Enfermagem		-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,935.00	95,060.85	381,108.48	11.73
5.1. Assistência Contábil	12,000.00	12,000.00	52,400.00	
5.2. Assistência Jurídica	3,000.00	3,000.00	16,100.00	
5.3. Prestação de Contas	5,000.00	5,000.00	26,833.33	
5.4. Auditoria	2,000.00	2,000.00	8,733.33	
5.5. Portaria / Limpeza		-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1,000.00	1,126.06	10,758.71	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000.00	2,000.00	10,380.00	
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	2,000.00	380.00	1,140.00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática		-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	10,000.00	10,000.00	53,666.66	
5.12. Locação Material de Informatica	2,500.00	2,362.50	11,812.50	
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o	86,435.00	57,192.29	189,283.95	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	10,000.00	16,579.14	69,479.23	2.14
6.1. Telefonia/Internet	200.00	132.70	556.33	
6.2. Agua	6,000.00	12,256.38	50,672.38	
6.3. Energia Elétrica	3,000.00	4,190.06	18,250.52	
6.4. GAS/GLP	800.00	-	-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	971.25	5,968.78	0.18
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	500.00	971.25	5,792.78	
7.2. Tributos (impostos e taxas)		-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	-	176.00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	541,450.00	456,691.71	2,691,814.98	82.86
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10,000.00	-	14,998.04	25.00
1. Bens e Materiais Permanentes	10,000.00	-	14,998.04	
2. Obras e Reformas	-	-	-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	551,450.00	456,691.71	2,706,813.02	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)		609,300.30	609,300.30	

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

SALDO FINAL		Jan-24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4952-5			
Saldo Final da conta corrente		-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		413,635.06	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		45,707.57	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		149,957.67	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO		609,300.30	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)			
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)		609,300.30	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO		TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	60,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	14,998.04
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10,000.00	45,001.96