

DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 409/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Evelyn Mosse Barreiro

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL		JAN/25	FEV/25	Observações	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 577569213-2					
Saldo Inicial da conta corrente		-	172,93		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		193.236,90	204.443,49		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		758,11	771,36		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		263.445,65	245.893,05		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		457.440,66	451.280,83		
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		
RECEITAS DO MÊS					
REPASSE					
Repasse previsto para verba de custeio		551.000,00	551.000,00	1.102.000,00	
Repasse previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		561.000,00	561.000,00	1.122.000,00	
(+) 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	1.122.000,00	
OUTRAS RECEITAS					
Rendimento das Aplicações Financeiras		68,17	586,49	654,66	
Estornos / Devoluções			1.138,98	1.138,98	
Ressarcimentos / Créditos Diversos				-	
Outras Receitas				-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		68,17	1.725,47	1.793,64	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1.018.508,83	1.014.006,30	2.032.515,13	
A) DESPESAS OPERACIONAIS					
	PROJETADAS A PARTIR OUT/2024	JAN/25	FEV/25	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	297.400,00	302.904,32	245.181,26	548.085,58	49,74
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	143.760,00	125.673,15	121.871,08	247.544,23	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	141.000,00	124.753,15	121.871,08	246.624,23	
1.1.2. Estagiários	2.760,00	920,00		920,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	93.010,00	114.576,12	62.440,60	177.016,72	
1.2.1. FGTS	13.650,00	17.989,79	11.720,74	29.710,53	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	55.000,00	43.744,82	43.465,09	87.209,91	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		10.662,02		10.662,02	
1.2.4. IRRF	1.000,00	1.656,45	804,71	2.461,16	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	660,00	1.867,24	754,00	2.621,24	
1.2.6. PIS	1.700,00	2.740,05	1.452,59	4.192,64	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.000,00	35.915,75	4.243,47	40.159,22	
1.3. BENEFÍCIOS	60.630,00	62.655,05	60.869,58	123.524,63	
1.3.1. Vale Transporte	16.500,00	19.525,05	17.330,58	36.855,63	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)	14.800,00	13.800,00	14.209,00	28.009,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	29.330,00	29.330,00	29.330,00	58.660,00	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	88.300,00	88.300,00	94.686,78	182.986,78	16,60
2.1. Autônomos			6.386,78	6.386,78	
2.2. PESSOA JURÍDICA	69.600,00	69.600,00	69.600,00	139.200,00	12,63
2.2.1. Serviços de Supervisão				-	
2.2.2. Coordenador de Compras	13.500,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	
2.2.3. Analista Financeiro	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	17.200,00	17.200,00	17.200,00	34.400,00	
2.2.5. Gestão Administrativa				-	
2.2.6. Capacitação				-	
2.2.7. Serviços de Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal				-	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	1.600,00	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa				-	
2.2.16. Formação/Capacitação Pedagógica	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	
2.3 Segurança do Trabalho	18.700,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00	
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	63.740,00	63.740,00	63.740,00	127.480,00	11,57
3.1. Mantimentos para refeições	63.740,00	63.740,00	63.740,00	127.480,00	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	9.999,40	9.998,24	19.997,64	1,81
4.1. Material de Limpeza	3.200,00	3.199,50	3.199,97	6.399,47	
4.2. Material de Escritório	2.500,00	2.500,00	2.499,98	4.999,98	
4.3. Material de Manutenção				-	
4.4. Utensílios de Cozinha				-	
4.5. Material Diversos	2.800,00	2.799,90	2.798,29	5.598,19	
4.6. Higiene Pessoal				-	
4.7. Material Gráfico				-	
4.8. Material Pedagógico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
4.9. Combustível				-	
4.10. Material de Enfermagem				-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.310,00	68.351,03	68.336,18	136.687,21	12,40
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	
5.2. Assistência Jurídica				-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	
5.4. Auditoria				-	
5.5. Portaria / Limpeza				-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	2.000,00	1.388,33	1.373,48	2.761,81	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	1.500,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
5.8. Manutenção de Veículos				-	
5.9. Manutenção de Elevador	800,00	775,20	775,20	1.550,40	

5.10. Manutenção de Equipos de Informática				-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	4.200,00	4.177,50	4.177,50	8.355,00	
5.13. Serviço de preparo de refeições	31.810,00	31.810,00	31.810,00	63.620,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.650,00	20.981,90	27.665,43	48.647,33	4,41
6.1. Telefonia/Internet	150,00	129,99	129,99	259,98	
6.2. Agua	12.000,00	15.433,92	22.183,92	37.617,84	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	5.417,99	5.351,52	10.769,51	
6.4. GAS/GLP				-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	3.600,00	2.952,60	2.952,60	5.905,20	0,54
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	3.000,00	2.952,60	2.952,60	5.905,20	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	600,00			-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas				-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	551.000,00	557.229,25	512.560,49	1.069.789,74	97,08
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	9.998,75	10.300,00	20.298,75	101,49
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	9.998,75	10.300,00	20.298,75	
2. Obras e Reformas				-	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	561.000,00	567.228,00	522.860,49	1.090.088,49	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)		451.280,83	491.145,81	942.426,64	

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

SALDO FINAL			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 577569213-2			
	JAN/25	FEV/25	
Saldo Final da conta corrente	172,93	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	204.443,49	225.528,47	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	771,36	488,91	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	245.893,05	265.128,43	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	451.280,83	491.145,81	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)			
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	451.280,83	491.145,81	
	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO			
	JANEIRO/25		TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	9.998,75	10.300,00	20.298,75
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	1,25	-300,00	-298,75

Sueli Mathias das Dores

INSTITUTO VERUS
SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE