

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:13.256.974/0001-82

| Caixa Econômica Federal - Agênc 0897 / Conta Corrente 4989-4 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALDO INICIAL | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | Observa |
| Da conta corrente | 0,00 | 167.685,65 | 134.860,00 | 182.304,38 | 198.761,21 | | | | 13.777,93 | 24.107,80 | |
| Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio | 0,00 | | 36.369,02 | | | 175.322,58 | 144.303,12 | 154.698,32 | 154.064,32 | 154.077,56 | |
| 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 | 59.439,63 | 57.965,84 | |
| 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 | 227.281,88 | 236.151,20 | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | | | | | | | | |
| Saldo inicial do fundo fixo | 0,00 | 0,00 | 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 | 227.281,88 | 236.151,20 | |

| RECEITAS DO MÊS | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/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 | R\$ 167.685,65 | 167.685,65 | 1.676.856,50 |
| 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 | 167.685,65 | 167.685,65 | 1.844.542,15 |

| OUTRAS RECEITAS | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | TOTAL |
|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio | | 244,30 | 383,46 | 410,41 | 342,00 | 698,30 | 573,61 | 499,23 | 79,54 | 990,34 | 4.221,19 |
| 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 | 79,54 | 990,34 | 3.230,85 |
| 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 | 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 | 395.047,07 | 404.827,19 | |

| A) DESPESAS OPERACIONAIS | PROJETADAS | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/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 | 79.399,03 | 74.088,10 | 727.703,61 |
| 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 | 74.581,53 | 68.991,20 | 685.246,01 |
| 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 | 48.544,54 | 46.090,11 | 427.036,34 |
| 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 | 4.040,84 | 4.122,94 | 39.687,53 |
| 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 | 17.016,80 | 17.540,46 | 155.871,08 |
| 1.1.4. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | | | 1.265,52 | | | | R\$ 808,43 | | | 101,40 | | 2.175,35 |
| 1.1.5. IRRF | | | 700,59 | 760,61 | R\$ 700,59 | R\$ 700,59 | R\$ 700,59 | R\$ 700,59 | R\$ 700,59 | 700,59 | 700,59 | 6.365,33 |
| 1.1.6. PIS | | | 517,07 | 489,01 | R\$ 524,64 | R\$ 514,77 | R\$ 532,57 | R\$ 785,26 | R\$ 504,79 | 505,10 | 537,10 | 4.910,31 |
| 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 | | | 3.672,26 | | 49.200,07 |
| 1.2. Benefícios | | | 4.837,70 | 4.648,40 | 4.491,50 | 4.306,00 | 4.412,20 | 4.939,30 | 4.908,10 | 4.817,50 | 5.096,90 | 42.457,60 |
| 1.2.1. Vale Transporte | | | 767,70 | 578,40 | R\$ 236,50 | R\$ 236,00 | R\$ 342,20 | R\$ 869,30 | R\$ 653,10 | 932,50 | 841,90 | 5.457,60 |
| 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 | 3.885,00 | 4.255,00 | 37.000,00 |
| 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 | 32.478,77 | 32.478,77 | 292.308,93 |
| 2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar) | | | 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 | 32.478,77 | 32.478,77 | 292.308,93 |
| 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 | 10.619,87 | 10.030,62 | 94.082,84 |
| 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 | 3.000,00 | 4.999,80 | 43.737,33 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.2. Materiais Descartáveis | 400,00 | | | | R\$ 400,00 | | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | 399,30 | 400,00 | 2.399,30 |
| 3.3. Utensílios de Cozinha | 800,00 | | 790,38 | 750,00 | R\$ 794,00 | R\$ 300,00 | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | | 799,99 | 800,00 | 5.834,37 |
| 3.4. Utensílios de cama, mesa e banho | 2.000,00 | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.947,49 |
| 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 | | 899,99 | 900,00 | 8.599,45 |
| 3.7. PCMSO / Exames Médicos | | | 154,50 | 503,47 | R\$ 567,30 | R\$ 26,73 | R\$ 596,89 | R\$ 29,11 | R\$ 449,59 | | 520,59 | 24,32 | 2.872,50 |
| 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 | | 1.000,00 | 906,50 | 7.919,70 |
| 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 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 284.500,00 |
| 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 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 3.000,00 | 26.500,00 |
| 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 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | 36.000,00 |
| 4.6. Assistência 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 | R\$ 2.500,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.500,00 | 23.000,00 |
| 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 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 13.500,00 |
| 4.10. Coordenação Pedagógica | | | | | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | 28.000,00 |
| 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 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | 13.500,00 |
| 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 | 1.739,90 | 1.739,90 | 1.739,90 | 15.659,10 |
| 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 | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 | 809,10 |
| 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 | R\$ 1.650,00 | R\$ 1.650,00 | R\$ 1.650,00 | 14.850,00 |
| 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 | 2.158,30 | 2.199,12 | 2.199,12 | 15.032,53 |
| 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 | R\$ 860,51 | R\$ 870,10 | R\$ 870,10 | 7.320,86 |
| 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 | R\$ 1.226,39 | R\$ 1.257,62 | R\$ 1.257,62 | 7.065,42 |
| 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 | R\$ 71,40 | R\$ 71,40 | R\$ 71,40 | 646,25 |
| 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 | 158.895,87 | 153.036,51 | 153.036,51 | 1.429.287,01 |

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 | 236.151,20 | 251.790,68 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 | out/24 | nov/24 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Da conta corrente | 167.685,65 | 134.860,00 | R\$ - | | | | | 13.777,93 | 24.107,80 | 24.256,94 | % Pessoal |
| 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 | 154.077,56 | 161.164,95 | |
| 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 | 57.965,84 | 66.368,79 | |
| 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 | 236.151,20 | 251.790,68 | |
| 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