

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023**

Contrato de Gestão nº. 410/2022  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82  
 Maternal Cleide Rodrigues Fagundes  
 CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

| SALDO INICIAL                                                                    | Jul-22      | Aug-22            | Sep-22            | Oct-22            | Nov-22            | Dec-22            | Observações |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8</b>            |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Saldo da conta corrente                                                          | -           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |             |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)                               | -           | 220.520,15        | 201.873,96        | 222.700,68        | 127.140,53        | 83.655,54         |             |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)           | -           | -                 | 3.404,31          | 8.463,29          | 115,37            | 627,02            |             |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | -           | 10.000,00         | 97.115,07         | 92.427,09         | 215.139,27        | 268.569,75        |             |
| <b>Total - Banco</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>230.520,15</b> | <b>302.393,34</b> | <b>323.591,06</b> | <b>342.395,17</b> | <b>352.852,31</b> |             |
| <b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>                                                     |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Saldo do fundo fixo                                                              | -           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |             |
| <b>Total - Fundo Fixo</b>                                                        | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |             |
| <b>TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo</b>                                | <b>-</b>    | <b>230.520,15</b> | <b>302.393,34</b> | <b>323.591,06</b> | <b>342.395,17</b> | <b>352.852,31</b> |             |

| RECEITAS DO MÊS                                                           | Jul-22            | Aug-22            | Sep-22            | Oct-22            | Nov-22            | Dec-22            | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Repasse</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Repasse previsto - verba de custeio                                       | 492.750,00        | 492.750,00        | 492.750,00        | 492.750,00        | 492.750,00        | 492.750,00        | 2.956.500,00        |
| Repasse previsto - verba de investimento                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.610,00          | 28.610,00           |
| Repasse total previsto (custeio + investimento)                           | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 496.360,00        | 2.985.110,00        |
| Supressão Covid-19                                                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Repasse após Supressão Covid-19                                           | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 497.750,00        | 496.360,00        | 2.985.110,00        |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| (-) desconto por não cumprimento de metas                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>                 | <b>497.750,00</b> | <b>497.750,00</b> | <b>497.750,00</b> | <b>497.750,00</b> | <b>497.750,00</b> | <b>496.360,00</b> | <b>2.985.110,00</b> |
| <b>Outras Receitas</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                      | 949,29            | 3.319,70          | 2.898,16          | 3.221,25          | 2.866,60          | 1.952,42          | 15.207,42           |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos                                 | -                 | -                 | -                 | 757,11            | -                 | -                 | 757,11              |
| Doações para o Contrato de Gestão                                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| Outras Receitas                                                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                                           | <b>949,29</b>     | <b>3.319,70</b>   | <b>2.898,16</b>   | <b>3.978,36</b>   | <b>2.866,60</b>   | <b>1.952,42</b>   | <b>15.964,53</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>                                          | <b>498.699,29</b> | <b>731.589,85</b> | <b>803.041,50</b> | <b>825.319,42</b> | <b>843.011,77</b> | <b>851.164,73</b> |                     |

| A) DESPESAS OPERACIONAIS                              | PROJETADAS | Jul-22     | Aug-22     | Sep-22     | Oct-22     | Nov-22     | Dec-22     | TOTAL        | % s/ Receitas |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| <b>1. RECURSOS HUMANOS</b>                            | 227.525,00 | 111.016,46 | 167.796,43 | 182.400,25 | 203.042,84 | 224.150,54 | 236.459,91 | 1.124.866,43 | <b>38,05</b>  |
| 1.1. Folha de Pagamento                               | 107.992,13 | 83.062,79  | 103.582,13 | 102.441,04 | 102.178,56 | 114.089,19 | 109.113,79 | 614.467,50   |               |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial                    | 103.992,13 | 83.062,79  | 103.582,13 | 102.441,04 | 102.178,56 | 114.089,19 | 108.193,79 | 613.547,50   |               |
| 1.1.2. Estagiários                                    | 4.000,00   | -          | -          | -          | -          | -          | 920,00     | 920,00       |               |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais       | 89.372,87  | -          | 40.245,94  | 47.703,10  | 71.703,19  | 80.728,60  | 100.414,81 | 340.795,64   |               |
| 1.2.1. FGTS                                           | 9.819,37   | -          | 9.647,87   | -          | 9.608,45   | 9.214,73   | 12.359,44  | 40.830,49    |               |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)                    | 43.413,58  | -          | 29.050,50  | 42.054,92  | 43.081,60  | 45.121,84  | 45.041,22  | 204.350,08   |               |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | -          | -          | -          | 338,78     | 1.020,29   | -          | 73,13      | 1.432,20     |               |
| 1.2.4. IRRF                                           | 1.580,00   | -          | 341,59     | -          | 1.952,09   | 714,62     | 1.323,63   | 4.331,93     |               |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 588,00     | 588,00       |               |
| 1.2.6. PIS                                            | 1.559,92   | -          | 1.205,98   | -          | 1.243,40   | 1.279,40   | 1.300,95   | 5.029,73     |               |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões      | 33.000,00  | -          | -          | 5.309,40   | 14.797,36  | 24.398,01  | 39.728,44  | 84.233,21    |               |
| 1.3. Benefícios                                       | 30.160,00  | 27.953,67  | 23.968,36  | 32.256,11  | 29.161,09  | 29.332,75  | 26.931,31  | 169.603,29   |               |
| 1.3.1. Vale Transporte                                | 12.000,00  | 14.563,67  | 11.814,36  | 11.164,11  | 10.519,59  | 10.210,63  | 8.769,81   | 67.042,17    |               |
| 1.3.2. Cesta Básica                                   | -          | 13.390,00  | 12.154,00  | -          | 12.772,00  | -          | -          | 38.316,00    |               |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições   | 18.160,00  | -          | -          | 8.320,00   | 18.641,50  | 19.122,12  | 18.161,50  | 64.245,12    |               |
| <b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS</b>                  | 117.400,00 | 72.800,05  | 113.432,26 | 112.900,00 | 114.400,00 | 116.650,00 | 117.400,00 | 647.582,31   | <b>21,90</b>  |
| 2.1. Autônomos                                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            |               |
| 2.2. Pessoa Jurídica                                  | 117.400,00 | 72.800,05  | 113.432,26 | 112.900,00 | 114.400,00 | 116.650,00 | 117.400,00 | 647.582,31   | <b>21,69</b>  |
| 2.2.1. Supervisão                                     | 16.700,00  | 11.333,33  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 94.833,33    |               |
| 2.2.2. Compras                                        | 16.200,00  | 11.000,00  | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  | 16.200,00  | 92.000,00    |               |
| 2.2.3. Serviços Financeiros                           | 15.400,00  | 10.200,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 15.400,00  | 87.200,00    |               |
| 2.2.4. Recursos Humanos                               | 14.500,00  | 9.666,60   | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00  | 82.166,60    |               |
| 2.2.5. Gestão Administrativa                          | 16.700,00  | 10.333,40  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 93.833,40    |               |
| 2.2.6. Capacitação                                    | 1.500,00   | -          | -          | -          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 4.500,00     |               |
| 2.2.7. Serv. Psicologia                               | 1.500,00   | -          | -          | -          | -          | 2.250,00   | 1.500,00   | 3.750,00     |               |
| 2.2.8. Supervisão Pedagógica                          | 14.000,00  | 9.333,33   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 79.333,33    |               |
| 2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal                 | 14.000,00  | 9.333,40   | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 79.333,40    |               |
| 2.2.10. Judô                                          | 800,00     | 533,33     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 4.533,33     |               |
| 2.2.11. Expressão Corporal                            | 800,00     | 533,33     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 4.533,33     |               |
| 2.2.12. Capoeira                                      | 800,00     | 533,33     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 4.533,33     |               |
| 2.2.13. Psicopedagogia                                | 3.000,00   | -          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 15.000,00    |               |
| 2.2.14. Música                                        | 1.500,00   | -          | 532,26     | -          | -          | -          | 1.500,00   | 2.032,26     |               |
| <b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>                        | 76.761,25  | 63.322,00  | 76.761,25  | 76.761,25  | 76.761,25  | 76.761,25  | 76.761,25  | 447.128,25   | <b>15,12</b>  |

|                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |            |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|
| 3.1. Mantimentos para refeições                                    | 76.761,25         | 63,322.00         | 76.761,25         | 76.761,25         | 76.761,25         | 76.761,25         | 76.761,25         | 76.761,25           | 447,128,25 |              |
| <b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                     | <b>20,463.75</b>  | <b>-</b>          | <b>22,346.10</b>  | <b>25,803.42</b>  | <b>26,409.86</b>  | <b>19,435.66</b>  | <b>20,506.49</b>  | <b>114,501.53</b>   |            | <b>3.87</b>  |
| 4.1. Material de Limpeza                                           | 5,500.00          | -                 | 10,930.60         | 5,141.45          | 5,330.15          | 6,089.35          | 4,896.03          | 32,387.58           |            |              |
| 4.2. Material de Escritório                                        | 3,500.00          | -                 | 7,328.99          | 1,945.04          | 4,725.01          | 3,441.83          | 3,496.48          | 20,937.35           |            |              |
| 4.3. Material de Manutenção                                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 4.4. Utensílios de Cozinha                                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 4.5. Material Diversos                                             | 9,000.00          | -                 | -                 | 16,808.70         | 11,926.10         | 7,863.80          | 9,199.98          | 45,798.58           |            |              |
| 4.6. Higiene Pessoal                                               | -                 | -                 | 597.10            | -                 | -                 | -                 | -                 | 597.10              |            |              |
| 4.7. Material Gráfico                                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 4.8. Material Pedagógico                                           | 2,463.75          | -                 | 3,489.41          | 1,908.23          | 4,428.60          | 2,040.68          | 2,914.00          | 14,780.92           |            |              |
| 4.9. Combustível                                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| <b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | <b>36,500.00</b>  | <b>19,519.73</b>  | <b>33,455.49</b>  | <b>36,129.00</b>  | <b>34,577.50</b>  | <b>39,844.00</b>  | <b>34,277.56</b>  | <b>197,603.28</b>   |            | <b>6.68</b>  |
| 5.1. Assistência Contábil                                          | 11,000.00         | 6,966.73          | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 61,966.73           |            |              |
| 5.2. Assistência Jurídica                                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 5.3. Prestação de Contas                                           | 6,000.00          | 4,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 6,000.00          | 34,000.00           |            |              |
| 5.4. Auditoria                                                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 5.5. Portaria / Limpeza                                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 5.6. PCMSO / Exames Médicos                                        | -                 | -                 | 1,500.00          | 2,279.00          | -                 | 1,390.00          | -                 | 5,169.00            |            |              |
| 5.7. Manutenção Predial e Mobiliário                               | 3,000.00          | -                 | 1,948.39          | 2,400.00          | 2,400.00          | 3,379.00          | 2,521.00          | 12,648.39           |            |              |
| 5.8. Manutenção de Veículos                                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 5.9. Manutenção de Elevador                                        | 500.00            | -                 | -                 | 2,230.00          | -                 | -                 | 380.00            | 2,990.00            |            |              |
| 5.10. Manutenção de Equipos de Informática                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 5.11. CFTV-Câmeras e TV                                            | 11,000.00         | 7,333.00          | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 11,000.00         | 62,333.00           |            |              |
| 5.12. Aluguéis / Locações                                          | 5,000.00          | 1,220.00          | 2,007.10          | 1,220.00          | 4,177.50          | 6,495.00          | 3,376.56          | 18,496.16           |            |              |
| <b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>                                      | <b>12,600.00</b>  | <b>-</b>          | <b>6,203.10</b>   | <b>44,037.79</b>  | <b>12,834.19</b>  | <b>6,470.85</b>   | <b>14,636.26</b>  | <b>84,182.19</b>    |            | <b>2.85</b>  |
| 6.1. Telefonia/Internet                                            | 600.00            | -                 | 564.52            | 578.01            | 573.17            | 1,073.17          | 562.94            | 3,351.81            |            |              |
| 6.2. Água                                                          | 6,000.00          | -                 | -                 | 37,229.45         | 6,926.48          | -                 | 8,726.06          | 52,881.99           |            |              |
| 6.3. Energia Elétrica                                              | 6,000.00          | -                 | 4,438.58          | 5,030.33          | 5,334.54          | 5,397.68          | 5,347.26          | 25,548.39           |            |              |
| 6.4. GAS/GLP                                                       | -                 | -                 | 1,200.00          | 1,200.00          | -                 | -                 | -                 | 2,400.00            |            |              |
| <b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>                    | <b>1,500.00</b>   | <b>825.90</b>     | <b>3,301.19</b>   | <b>1,418.73</b>   | <b>1,500.97</b>   | <b>2,547.16</b>   | <b>1,893.23</b>   | <b>11,487.18</b>    |            | <b>0.39</b>  |
| 7.1. Seguros (móvel e vida aluno)                                  | 600.00            | -                 | 2,440.84          | 562.33            | 590.47            | 1,176.56          | 596.93            | 5,367.13            |            |              |
| 7.2. Tributos (impostos e taxas)                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| 7.3. Despesas bancárias/ tarifas                                   | 900.00            | 825.90            | 860.35            | 856.40            | 910.50            | 1,370.60          | 1,296.30          | 6,120.05            |            |              |
| <b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>492,750.00</b> | <b>267,484.14</b> | <b>423,295.82</b> | <b>479,450.44</b> | <b>469,526.61</b> | <b>485,659.46</b> | <b>501,934.70</b> | <b>2,627,351.17</b> |            | <b>88.87</b> |
| <b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>    | <b>5,000.00</b>   | <b>695.00</b>     | <b>5,900.69</b>   | <b>-</b>          | <b>13,397.64</b>  | <b>4,500.00</b>   | <b>3,907.60</b>   | <b>28,400.93</b>    |            | <b>99.27</b> |
| 1. Bens e Materiais Permanentes                                    | -                 | 695.00            | 5,900.69          | -                 | 13,397.64         | 4,500.00          | 3,907.60          | 28,400.93           |            |              |
| 2. Obras e Reformas                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   |            |              |
| <b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b> | <b>497,750.00</b> | <b>268,179.14</b> | <b>429,196.51</b> | <b>479,450.44</b> | <b>482,924.25</b> | <b>490,159.46</b> | <b>505,842.30</b> | <b>2,655,752.10</b> |            | <b>88.97</b> |
| <b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>            |                   | <b>230,520.15</b> | <b>302,393.34</b> | <b>323,591.06</b> | <b>342,395.17</b> | <b>352,852.31</b> | <b>345,322.43</b> |                     |            |              |

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

| Caixa Econômica Federal - Agência 4137 - Conta Corrente 2753-8                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|-----------|-------|
| Saldo da conta corrente                                                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | - | 81,254.47  | % Pessoal | 59.95 |
| Aplicação dos recursos para custeio geral                                        | 220,520.15        | 201,873.96        | 222,700.68        | 127,140.53        | 83,655.54         | -                 | - | -          |           |       |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)           | -                 | 3,404.31          | 8,463.29          | 115.37            | 627.02            | -                 | - | 331.56     |           |       |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | 10,000.00         | 97,115.07         | 92,427.09         | 215,139.27        | 268,569.75        | -                 | - | 263,736.40 |           |       |
| Total - Banco                                                                    | <b>230,520.15</b> | <b>302,393.34</b> | <b>323,591.06</b> | <b>342,395.17</b> | <b>352,852.31</b> | <b>345,322.43</b> |   |            |           |       |
| <b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |            |           |       |
| Saldo do fundo fixo                                                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | - | -          |           |       |
| <b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>        | <b>230,520.15</b> | <b>302,393.34</b> | <b>323,591.06</b> | <b>342,395.17</b> | <b>352,852.31</b> | <b>345,322.43</b> |   |            |           |       |

| Acompanhamento do Saldo de Investimento               | Jul-22          | Aug-22         | Sep-22          | Oct-22           | Nov-22        | Dec-22          | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Repasse de verba de investimento prevista em contrato | 5,000.00        | 5,000.00       | 5,000.00        | 5,000.00         | 5,000.00      | 5,000.00        | 60,000.00        |
| Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos) | -               | -              | -               | -                | -             | -               | 0.00             |
| <b>Saldo do Repasse de Investimento</b>               | <b>4,305.00</b> | <b>-900.69</b> | <b>5,000.00</b> | <b>-8,397.64</b> | <b>500.00</b> | <b>1,092.40</b> | <b>31,599.07</b> |