

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA /2024**

Contrato de Gestão nº. 255/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Egle Aparecida Rodrigues Campos

CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-25

| Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4909-6                      |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| SALDO INICIAL   | jan/24            | fev/24            | mar/24            | abr/24            | mai/24            | Observações |
| Da conta corrente   | 0,00              | 0,00              | 23.284,14         | 35.634,05         | 0,00              |             |
| Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio                                   | 116.305,25        | 157.589,16        | 104.032,78        | 93.014,06         | 130.488,74        |             |
| Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas) | 15.172,50         | 19.315,67         | 24.482,51         | 28.689,75         | 398,37            |             |
| Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)                       | 107.669,26        | 141.246,85        | 165.850,74        | 190.688,57        | 215.753,52        |             |
| <b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>  | <b>239.147,01</b> | <b>318.151,68</b> | <b>317.650,17</b> | <b>348.026,43</b> | <b>346.640,63</b> |             |
| <b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Saldo inicial do fundo fixo   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |
| <b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>                                     | <b>239.147,01</b> | <b>318.151,68</b> | <b>317.650,17</b> | <b>348.026,43</b> | <b>346.640,63</b> |             |

| RECEITAS DO MÊS   | jan/24            | fev/24            | mar/24            | abr/24            | mai/24            | TOTAL               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>REPASSE</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Repasse previsto - verba de custeio                                       | 436.450,00        | 436.450,00        | 436.450,00        | 436.450,00        | 436.450,00        | 2.182.250,00        |
| Repasse previsto - verba de investimento                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 25.000,00           |
| <b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>                 | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>2.207.250,00</b> |
| (+) 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                |
| <b>Total Repassado conforme extrato bancário</b>                          | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>441.450,00</b> | <b>2.207.250,00</b> |

| OUTRAS RECEITAS   | jan/24            | fev/24            | mar/24            | abr/24            | mai/24            | TOTAL           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Rendimento Aplicação Financeira dos recursos para custeio                       | 2.604,76          | 848,23            | 1.150,13          | 1.566,72          | 361,35            | 6.531,19        |
| Rendimento Aplic. Financeira recursos Investimentos (bens permanentes/reformas) |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00            |
| Rendimento Aplicações Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)          |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00            |
| <b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LIQUIDO</b>  | <b>2.604,76</b>   | <b>848,23</b>     | <b>1.150,13</b>   | <b>1.566,72</b>   | <b>361,35</b>     | <b>6.531,19</b> |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00            |
| Doações para o Contrato de Gestão   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00            |
| Outras Receitas   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00            |
| <b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>2.604,76</b>   | <b>848,23</b>     | <b>1.150,13</b>   | <b>1.566,72</b>   | <b>361,35</b>     | <b>6.531,19</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>  | <b>683.201,77</b> | <b>760.449,91</b> | <b>760.250,30</b> | <b>791.043,15</b> | <b>788.451,98</b> |                 |

| A) DESPESAS OPERACIONAIS                              | PROJETADAS        | PROJETADAS A PARTIR DE MAIO/24 | jan/24            | fev/24            | mar/24            | abr/24            | mai/24            | TOTAL             | % s/ Receitas |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1. RECURSOS HUMANOS</b>                            | <b>220.315,00</b> | <b>228.115,00</b>              | <b>199.079,02</b> | <b>193.264,37</b> | <b>196.491,30</b> | <b>197.640,95</b> | <b>207.413,37</b> | <b>993.889,01</b> | <b>45,03</b>  |
| 1.1. Folha de Pagamento                               | 91.972,50         | 93.441,16                      | 95.872,20         | 94.667,78         | 97.727,97         | 98.133,25         | 98.349,23         | 484.750,43        |               |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial                    | 91.972,50         | 93.441,16                      | 95.872,20         | 94.667,78         | 97.727,97         | 98.133,25         | 98.349,23         | 484.750,43        |               |
| 1.1.2. Estagiários                                    | -                 | -                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   | 0,00              |               |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais       | 73.332,52         | 73.463,86                      | 52.907,51         | 47.431,41         | 11.258,28         | 47.940,13         | 47.468,20         | 207.005,53        |               |
| 1.2.1. FGTS   | 7.357,80          | 7.598,80                       | 11.114,18         | 8.596,41          | 8.408,66          | 8.633,90          | 8.705,39          | 45.458,54         |               |
| 1.2.2. INSS (Patronal)                                | 38.867,16         | 38.477,22                      | 38.176,40         | 35.755,31         | 35.562,99         | 36.420,83         | 35.868,47         | 146.221,01        |               |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | -                 | -                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
| 1.2.4. IRRF   | 2.000,00          | 1.700,00                       | 1.537,85          | 1.502,42          | 1.382,15          | 1.382,15          | 1.382,15          | 7.186,72          |               |
| 1.2.5. PIS  | 919,72            | 1.100,00                       | 1.679,08          | 1.074,55          | 1.043,47          | 1.079,25          | 1.088,19          | 5.964,54          |               |
| 1.2.6. Contribuição às Entidades Sindicais            | -                 | 400,00                         | 400,00            | 400,00            | 424,00            | 424,00            | 424,00            | 2.072,00          |               |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões      | 24.187,84         | 24.187,84                      | 0,00              | 102,72            | 0,00              |                   |                   | 102,72            |               |
| 1.3. Benefícios                                       | 55.009,98         | 61.209,98                      | 50.299,31         | 51.165,18         | 51.942,06         | 51.567,57         | 61.595,94         | 266.570,06        |               |
| 1.3.1. Vale Transporte                                | 10.000,00         | 6.100,00                       | 5.289,33          | 6.320,00          | 6.763,28          | 6.207,99          | 6.148,36          | 30.732,96         |               |
| 1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)         | -                 | 8.102,40                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.400,00          | 8.400,00          |               |
| 1.3.3. Vale Alimentação Funcionários                  | 45.009,98         | 47.007,58                      | 45.009,98         | 44.841,18         | 45.178,78         | 45.359,58         | 47.007,58         | 227.397,10        |               |
| <b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (AUTÔNOMOS + PJ)</b> | <b>85.200,00</b>  | <b>76.400,00</b>               | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>417.200,00</b> | <b>18,90</b>  |
| 2.1. Autônomos  | -                 | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00              |               |
| 2.2. Pessoa Jurídica                                  | 85.200,00         | 64.100,00                      | 85.200,00         | 85.200,00         | 85.200,00         | 85.200,00         | 64.100,00         | 404.900,00        |               |
| 2.2.1. Serviço de Supervisão                          | 16.500,00         | -                              | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00              | 66.000,00         |               |
| 2.2.2. Coordenador de Compras                         | 15.800,00         | 11.500,00                      | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 15.800,00         | 11.500,00         | 74.700,00         |               |
| 2.2.3. Analista Financeiro                            | 15.000,00         | 11.000,00                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 11.000,00         | 71.000,00         |               |
| 2.2.4. Gerente de Recursos Humanos                    | 15.000,00         | 17.200,00                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 17.200,00         | 77.200,00         |               |
| 2.2.5. Fisioterapeuta                                 | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 7.500,00          |               |
| 2.2.6. Psicopedagoga                                  | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 7.500,00          |               |
| 2.2.7. Música   | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 6.000,00          |               |
| 2.2.8. Expressão Corporal                             | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 6.000,00          |               |
| 2.2.9. Serviços de Psicologia                         | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 7.500,00          |               |
| 2.2.10. Coordenação Pedagógica                        | 16.000,00         | 8.000,00                       | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 8.000,00          | 72.000,00         |               |
| 2.2.11. Formação/Capacitação Pedagógica               | -                 | 9.500,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 9.500,00          | 9.500,00          |               |
| 2.3. Segurança do Trabalho                            | -                 | 12.300,00                      | -                 | -                 | -                 | -                 | 12.300,00         | 12.300,00         | 2,54          |
| 2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos                  | -                 | 2.000,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 2.000,00          | 2.000,00          |               |
| 2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho             | -                 | 3.000,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| 2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's            | -                 | 2.300,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 2.300,00          | 2.300,00          |               |
| 2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde                   | -                 | 2.000,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 2.000,00          | 2.000,00          |               |
| 2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes        | -                 | 3.000,00                       | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.000,00          | 3.000,00          |               |
| <b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                        | <b>67.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>               | <b>22.100,00</b>  | <b>111.399,29</b> | <b>66.993,59</b>  | <b>66.999,48</b>  | <b>44.902,02</b>  | <b>312.394,38</b> | <b>14,15</b>  |
| 3.1. Mantimentos para refeições                       | 67.000,00         | 44.900,00                      | 22.100,00         | 111.399,29        | 66.993,59         | 66.999,48         | 44.902,02         | 312.394,38        |               |
| <b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>19.685,00</b>  | <b>19.300,00</b>               | <b>18.625,79</b>  | <b>15.011,81</b>  | <b>14.483,86</b>  | <b>14.439,28</b>  | <b>20.026,26</b>  | <b>82.587,00</b>  | <b>3,74</b>   |
| 4.1. Materiais de Limpeza                             | 5.000,00          | 5.000,00                       | 4.997,74          | 4.999,21          | 4.989,43          | 4.814,99          | 4.998,00          | 24.799,37         |               |
| 4.2. Materiais de Escritório                          | 3.000,00          | 3.000,00                       | 2.983,98          | 2.994,86          | 2.989,23          | 2.999,49          | 2.995,39          | 14.962,95         |               |
| 4.3. Material de Manutenção                           | 1.500,00          | 1.500,00                       | 1.490,00          | 1.448,90          | 1.499,60          | 1.443,00          | 1.494,52          | 7.376,02          |               |
| 4.4. Utensílios de Cozinha                            | 1.000,00          | 500,00                         | 809,30            | 934,80            | 696,55            | 988,86            | 980,00            | 4.409,51          |               |
| 4.5. Materiais Diversos                               | 4.500,00          | 4.500,00                       | 3.728,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.499,90          | 9.228,79          |               |
| 4.6. Higiene Pessoal                                  | 1.185,00          | 800,00                         | 1.147,14          | 1.150,80          | 1.095,80          | 884,54            | 793,80            | 5.072,08          |               |
| 4.7. Material Pedagógico/Brinquedos                   | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.468,74          | 3.483,24          | 3.213,25          | 3.308,40          | 3.264,65          | 16.738,28         |               |
| 4.8. Material de Enfermagem                           | -                 | 500,00                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00              |               |
| <b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>32.500,00</b>  | <b>54.335,00</b>               | <b>32.070,00</b>  | <b>32.624,16</b>  | <b>33.876,91</b>  | <b>34.614,29</b>  | <b>53.723,82</b>  | <b>186.909,18</b> | <b>8,47</b>   |
| 5.1. Contabilidade (Exceto RH)                        | 7.000,00          | 6.000,00                       | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.000,00          | 34.000,00         |               |
| 5.2. Capacitação / Formação                           | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 5.000,00          |               |
| 5.3. Auditoria  | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 10.000,00         |               |
| 5.4. Assistência Jurídica                             | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 15.000,00         |               |
| 5.5. Elaboração da Prestação de Contas Mensal e Anual | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 25.000,00         |               |
| 5.6. Seguro Funcionários                              | 500,00            | 800,00                         | 0,00              | 608,65            | 0,00              | 0,00              | 647,50            | 1.256,15          |               |
| 5.7. PCMSO/Exames médicos                             | 1.000,00          | 1.000,00                       | 550,00            | 1.255,51          | 597,91            | 794,29            | 781,32            | 3.979,03          |               |
| 5.8. Manutenção Predial e Mobiliário                  | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.979,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 10.979,00         |               |
| 5.9. Manutenção Elevador                              | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.520,00          | 760,00            | 0,00              | 1.520,00          | 760,00            | 4.560,00          |               |
| 5.10. Monitoramento (Câmeras e Alarmes)               | 10.000,00         | 10.000,00                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 50.000,00         |               |
| 5.11. Equipamentos de Informática                     | 2.500,00          | 2.500,00                       | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 11.500,00         |               |
| 5.12. Serviços de Merenda Terceirizada                | -                 | 20.235,00                      | -                 | -                 | -                 | -                 | 20.235,00         | 20.235,00         |               |
| <b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>                         | <b>8.250,00</b>   | <b>13.100,00</b>               | <b>3.366,85</b>   | <b>3.000,11</b>   | <b>13.090,32</b>  | <b>11.031,61</b>  | <b>21.933,29</b>  | <b>52.422,18</b>  | <b>2,37</b>   |
| 6.1. Telefonia/Internet                               | 250,00            | 100,00                         | 99,90             | 99,90             | 99,90             | 99,90             | 99,90             | 499,50            |               |
| 6.2. Água   | 5.000,00          | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 10.198,68         | 8.001,69          | 19.142,09         | 37.342,46         |               |
| 6.3. Energia elétrica                                 | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.266,95          | 2.900,21          | 2.791,74          | 2.930,02          | 2.691,30          | 14.580,22         |               |
| 6.4. Gas/Água Mineral                                 | -                 | -                              | 0,00              | -                 | -                 | -                 | -                 | 0,00              |               |
| <b>7. SEGUROS/TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>        | <b>1.000,00</b>   | <b>300,00</b>                  | <b>634,55</b>     | <b>-</b>          | <b>1.088,89</b>   | <b>1.209,89</b>   | <b>454,34</b>     | <b>3.387,67</b>   | <b>0,08</b>   |
| 7.1. Seguros (imovel)                                 | -                 | -                              | 634,55            | 0,00              | 0,00              | 634,55            | -                 | 1.269,10          |               |
| 7.2. Impostos e Taxas Municipais                      |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |

|   |            |            |            |            |            |            |            |              |       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| <b>A ) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                 | 436.450,00 | 436.450,00 | 436.450,00 | 436.450,00 | 436.450,00 | 411.135,50 | 424.853,10 | 2.145.338,60 | 97,20 |
|   |            |            |            |            |            |            |            | 0,00         |       |
| <b>8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>   | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.673,88   | 0,00       | 999,00     | 33.267,02  | 0,00       | 35.939,90    | 1,63  |
| 1. Investimentos  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.673,88   | 0,00       | 999,00     | 33.267,02  |            | 35.939,90    |       |
| 2. Obras e Reformas   |            |            |            |            |            |            |            | 0,00         |       |
| <b>A + B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b> (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS) | 441.450,00 | 441.450,00 | 365.050,09 | 442.799,74 | 412.223,87 | 444.402,52 | 424.853,10 | 2.089.329,32 |       |
| <b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>                         |            |            | 318.151,68 | 317.650,17 | 348.026,43 | 346.640,63 | 363.598,88 |              |       |

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

| <b>SALDO FINAL</b> Caixa Econômica Federal - Ag 0897 / CC 4909-6                    | jan/24     | fev/24     | mar/24     | abr/24     | mai/24     | % Pessoal |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Da conta corrente   | 0,00       | 23.284,14  | 35.634,05  | 0,00       | 0,00       | 63,93     |
| Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio                                   | 157.589,16 | 104.032,78 | 93.014,06  | 130.488,74 | 118.022,20 |           |
| Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas) | 19.315,67  | 24.482,51  | 28.689,75  | 398,37     | 5.420,42   |           |
| Da Aplicação Provisão Treabalhista (téras/13º Sal/Rescisões)                        | 141.246,85 | 165.850,74 | 190.688,57 | 215.753,52 | 240.156,26 |           |
| <b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>   | 318.151,68 | 317.650,17 | 348.026,43 | 346.640,63 | 363.598,88 |           |
| <b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| Saldo final do fundo fixo   |            |            |            |            |            |           |
| <b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>           | 318.151,68 | 317.650,17 | 348.026,43 | 346.640,63 | 363.598,88 |           |