

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

Contrato de Gestão nº: 256/2023  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06  
 Maternal Wandeir Ribeiro  
 CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06

Caixa Econômica Federal - Agência 0097 / Conta Corrente 4007.5												
SALDO INICIAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Observações		
Da conta corrente	-	80.381,16	16.194,95	25.841,05	-	13.821,26	-	-	-			
Da Aplicação Financeira dos recursos para custeio	135.062,87	169.635,73	134.913,95	126.336,31	158.092,15	150.367,86	165.760,69	157.354,07	140.475,41			
Da Aplicação Financeira dos recursos para investimentos (bens permanentes/reformas)	63.447,47	7.491,75	96.764,85	39.134,67	38.176,41	49.923,56	54.064,36	22.115,60	12.429,06			
Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13 Sal/Rescisões)	74.439,60	73.574,02	97.100,01	112.762,71	130.084,43	138.142,05	151.967,24	160.671,85	157.778,23			
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>	<b>272.949,94</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>												
Saldo inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>	<b>272.949,94</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>												
<b>REPASSE</b>												
Repasse previsto - verba de custeio	290.000,00	289.890,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	2.029.890,00		
Repasse previsto - verba de investimento	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00		
<b>AL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.890,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.134.890,00</b>		
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
( - ) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total repassado conforme extrato bancário</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.890,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.134.890,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>												
Rendimento sobre a Aplic. Financeira dos recursos para custeio	1.918,06	1.160,33	938,29	1.321,03	490,01	874,42	706,69	221,93	212,32	7.843,08		
Rendimento sobre Aplic. Financeira recursos para Invest. (bens permanentes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rendimento sobre Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13 Sal/Rescisões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>1.918,06</b>	<b>1.160,33</b>	<b>938,29</b>	<b>1.321,03</b>	<b>490,01</b>	<b>874,42</b>	<b>706,69</b>	<b>221,93</b>	<b>212,32</b>	<b>7.843,08</b>		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	545,98	-	72,17	618,15		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1.918,06</b>	<b>1.160,33</b>	<b>938,29</b>	<b>1.321,03</b>	<b>490,01</b>	<b>874,42</b>	<b>1.252,67</b>	<b>221,93</b>	<b>284,49</b>	<b>8.461,23</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>579.868,00</b>	<b>637.132,99</b>	<b>650.912,05</b>	<b>610.395,77</b>	<b>631.843,00</b>	<b>658.129,15</b>	<b>678.044,96</b>	<b>645.363,45</b>	<b>615.967,19</b>	<b>2.143.351,23</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>												
	PROJETADAS A PARTIR DE MAIO 2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>170.900,00</b>	<b>150.370,92</b>	<b>150.746,39</b>	<b>153.101,35</b>	<b>152.402,42</b>	<b>160.177,30</b>	<b>160.202,88</b>	<b>161.908,23</b>	<b>171.954,91</b>	<b>169.199,26</b>	<b>1.430.063,66</b>	<b>70,45</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>79.358,30</b>	<b>78.329,41</b>	<b>77.745,27</b>	<b>78.970,18</b>	<b>81.401,82</b>	<b>79.238,62</b>	<b>81.746,14</b>	<b>78.372,06</b>	<b>84.485,37</b>	<b>81.422,98</b>	<b>721.711,85</b>	
1.1.1. Administrativo Assistencial	79.358,30	78.329,41	77.745,27	78.970,18	81.401,82	79.238,62	81.746,14	78.372,06	84.485,37	81.422,98	721.711,85	
1.1.2. Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>61.005,09</b>	<b>45.089,04</b>	<b>44.049,71</b>	<b>45.595,57</b>	<b>42.143,81</b>	<b>52.042,75</b>	<b>44.864,60</b>	<b>52.442,29</b>	<b>55.540,58</b>	<b>54.891,63</b>	<b>436.659,98</b>	
1.2.1. FGTS	7.348,66	9.355,77	7.326,91	7.299,97	7.264,60	7.394,08	7.271,33	7.432,89	7.922,16	8.218,21	69.485,92	
1.2.2. INSS (Patronal)	33.956,43	32.465,20	31.418,41	31.074,77	32.231,16	31.635,11	31.839,51	30.810,25	34.546,69	35.373,62	291.394,72	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	366,29	-	1.117,47	-	1.139,60	-	-	2.623,36	
1.2.4. IRRF	1.500,00	1.407,05	1.263,19	1.099,44	1.114,87	1.208,13	1.136,23	1.159,26	654,35	944,13	9.986,65	
1.2.5. PIS	1.000,00	1.436,56	915,86	912,50	944,18	924,27	929,63	929,12	1.014,86	1.027,31	9.034,29	
1.2.6. Contribuição Associativa	400,00	369,00	369,00	325,00	589,00	622,00	556,00	490,00	523,00	523,00	4.366,00	
1.2.7. Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	16.800,00	55,46	2.756,34	4.517,60	-	9.141,69	3.131,90	10.481,17	10.879,52	8.805,36	49.769,04	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>30.536,61</b>	<b>26.952,47</b>	<b>28.951,41</b>	<b>28.535,60</b>	<b>28.856,79</b>	<b>28.895,93</b>	<b>33.592,14</b>	<b>31.093,88</b>	<b>31.928,96</b>	<b>32.884,65</b>	<b>271.691,83</b>	
1.3.1. Vale Transporte	6.000,00	6.920,80	6.076,95	5.661,14	6.151,13	4.865,72	7.870,73	5.172,47	6.019,55	6.975,24	55.713,73	
1.3.2. Vale Refeição (Cesta Básica ou Cartão)	7.427,20	-	-	-	-	6.920,80	8.612,00	8.812,00	8.800,00	8.800,00	41.944,80	
1.3.3. Vale Alimentação Funcionários	17.109,41	20.031,67	22.874,46	22.874,46	22.705,66	17.109,41	17.109,41	17.109,41	17.109,41	17.109,41	174.033,30	
<b>2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Autônomos + PJ)</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.821,36</b>	<b>34.156,63</b>	<b>284.877,99</b>	<b>14,03</b>
<b>2.1. Autônomos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.921,36</b>	<b>1.856,63</b>	<b>3.777,99</b>	
<b>2.2. Pessoa Jurídica</b>	<b>25.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>269.700,00</b>	
2.2.1. Serviço de Supervisão	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00	

2.2.3. Analista Financeiro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00	
2.2.5. Psicopedagoga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	
2.2.6. Serviços de Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	10.800,00	
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	
2.2.9. Coordenação Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10. Formação/Capacitação Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.3. Segurança do Trabalho</b>	<b>5.700,00</b>				<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1,40</b>
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	1.100,00				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	1.200,00				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	1.200,00				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	1.100,00				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	1.100,00				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	
<b>3. GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>14.260,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>68.426,32</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.989,78</b>	<b>26.999,05</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>298.940,15</b>	<b>14,73</b>
<b>3.1. Mantimentos para refeições</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>68.426,32</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.989,78</b>	<b>26.999,05</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>298.940,15</b>	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12.740,00</b>	<b>11.971,50</b>	<b>10.703,31</b>	<b>10.724,78</b>	<b>10.883,76</b>	<b>11.418,08</b>	<b>10.879,27</b>	<b>17.560,19</b>	<b>16.482,30</b>	<b>10.049,28</b>		<b>110.672,47</b>	<b>5,45</b>
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.999,44	3.969,35	3.867,54	3.913,67	3.325,78	3.990,99	3.939,33		35.006,10	
4.2. Materiais de Escritório	3.000,00	2.981,45	2.932,84	2.912,30	2.999,50	2.995,50	3.001,80	3.476,88	3.847,00	2.995,50		28.142,77	
4.3. Utensílios de Cozinha	440,00	995,97	821,80	1.000,00	975,21	900,88	1.000,00			440,00		6.133,86	
4.4. Outros Materiais de Usos Diversos	-	1.000,00	-	-	-	-	-	3.528,00	3.291,50			7.819,50	
4.5. Higiene Pessoal	800,00	994,08	965,40	814,60	956,30	1.006,14	980,40	800,00	790,80	776,03		8.083,75	
4.6. Material Pedagógico/Brinquedos	3.000,00	2.000,00	1.983,27	1.998,44	1.983,40	1.998,02	1.983,40	5.929,53	4.062,01	1.400,00		23.338,07	
4.7. Material de Enfermagem	500,00							500,00	500,00	498,42		1.498,42	
4.8. Manutenção Predial	1.000,00					650,00						650,00	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.500,00</b>	<b>23.453,93</b>	<b>23.651,78</b>	<b>23.684,43</b>	<b>23.997,96</b>	<b>36.636,13</b>	<b>35.813,79</b>	<b>40.814,12</b>	<b>37.584,10</b>	<b>36.504,89</b>		<b>282.141,13</b>	<b>13,90</b>
5.1. Contabilidade (Exceto RH)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		47.000,00	
5.2. Auditoria Anual	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00	
5.4. Capacitação/ Formação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00	
5.5. Seguro Funcionários	500,00	518,00	518,00	543,90	530,95	543,90	812,21	622,21				4.089,17	
5.6. PCMSO/ Exames Médicos	1.000,00	585,93	783,78	790,53	1.117,01	692,23	1.741,58	2.231,91	2.474,10	1.394,89		11.811,96	
5.7. Monitoramento (Câmera + Alarmes)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		90.000,00	
5.8. Locação de Equipamentos de Informática	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		3.700,00	1.850,00	1.850,00		16.650,00	
5.9. Manutenção Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5.10. Serviços de Merenda Terceirizada	14.260,00					13.550,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00		70.590,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.032,11</b>	<b>7.231,43</b>	<b>12.748,30</b>	<b>8.088,41</b>	<b>9.498,51</b>	<b>9.509,48</b>	<b>10.128,37</b>	<b>12.023,61</b>	<b>10.729,73</b>		<b>88.989,95</b>	<b>4,38</b>
6.1. Telefonia/Internet	200,00	180,64	180,22	129,82	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99		1270,62	
6.2. Água (Sabesp)	7.000,00	7.046,30	4.854,52	6.203,30	5.978,50	7.399,00	7.266,01	7.896,44	7.535,85	8.016,06		62.195,98	
6.3. Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6.4. Energia Elétrica	3.000,00	1.805,17	2.196,69	6.415,18	1.979,92	1.969,52	2.113,48	2.101,94	4.357,77	2.583,68		25.523,35	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>269,20</b>	<b>2.169,53</b>	<b>2.024,80</b>	<b>2.024,80</b>		<b>7.295,93</b>	<b>0,36</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	-	-	-	-	-	-	-	1.900,33	1.755,60	1.755,60		5.411,53	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	300,00	-	-	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20		1.884,40	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>239.778,46</b>	<b>292.159,23</b>	<b>272.903,06</b>	<b>268.031,53</b>	<b>276.098,27</b>	<b>274.774,62</b>	<b>290.680,44</b>	<b>298.891,08</b>	<b>289.664,59</b>		<b>2.502.981,28</b>	<b>123,31</b>
<b>8. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.006,88</b>	<b>-</b>	<b>73.934,25</b>	<b>16.011,25</b>	<b>3.490,00</b>	<b>11.562,24</b>	<b>47.223,00</b>	<b>35.789,67</b>	<b>20.976,90</b>		<b>217.994,19</b>	<b>10,74</b>
1. Investimentos	10.000,00	9.006,88	-	-	15.890,25	3.490,00	11.562,24	5.223,00	23.989,67	20.976,90		90.138,94	
2. Obras/Reformas	5.000,00	-	-	73.934,25	121,00	-	-	42.000,00	11.800,00	-		127.855,25	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>305.000,00</b>	<b>248.785,34</b>	<b>292.159,23</b>	<b>346.837,31</b>	<b>284.042,78</b>	<b>279.588,27</b>	<b>286.336,86</b>	<b>337.903,44</b>	<b>334.680,75</b>	<b>310.641,49</b>		<b>2.720.975,47</b>	<b>134,05</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>			

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

**SALDO FINAL**

Caixa Econômica Federal - Agência 0897 / Conta Corrente 4997-5										
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	
Saldo final da conta corrente	80.381,16	16.194,95	25.841,05	-	13.821,26	-	-	-	-	
Aplicação final dos recursos para uso corrente (custeio) SIMPLES	169.635,73	134.913,95	126.336,31	158.092,15	150.367,86	165.760,69	157.354,07	140.475,41	132.950,32	% Pessoal
Aplicação do recurso para investimento previsto no contrato (bens/obras)	7.491,75	12.568,04	39.134,67	38.176,41	49.923,56	54.064,36	22.115,60	12.429,06	6.529,52	84,48
Aplicação final dos recursos para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	73.574,02	84.196,81	112.762,71	130.084,43	138.142,05	151.967,24	160.671,85	157.778,23	165.845,86	
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>										
Saldo Final do fundo fixo										
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>331.082,66</b>	<b>344.973,76</b>	<b>304.074,74</b>	<b>326.352,99</b>	<b>352.254,73</b>	<b>371.792,29</b>	<b>340.141,52</b>	<b>310.682,70</b>	<b>305.325,70</b>	

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital  
 por FERNANDO ATHAYDE  
 FILHO:22386210839 FILHO:22386210839