

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 290/2022

Alvorada Instituto Educacional e Assistencial

CNPJ Matriz nº: 27.336.245/0001-40

Maternal Valdinéia de Fátima Cassoli - Engenho Novo

SALDO INICIAL	ian/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Observações		
Saldo da conta corrente	157.901,64	-	-	-	57.164,75	-	-	-	-	-	-	40.538,76			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	151.389,34	367.888,55	443.585,89	360.117,55	322.478,71	401.192,11	239.562,06	265.374,66	258.757,16	274.506,20	268.784,48	137.741,25			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	-	-	12.175,35	144.341,67	84.429,99	18.078,27	24.233,89	31.991,01	39.881,92			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	188.479,06	190.368,66	191.950,17	251.147,95	281.122,01	325.431,11	368.029,08	422.957,07	446.540,07	476.173,33	526.830,71	560.570,57			
Total - Banco	497.770,04	558.257,21	635.536,06	611.265,50	660.765,47	738.798,57	751.932,81	772.761,72	723.375,50	774.913,42	827.606,20	778.732,50			
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo	497.770,04	558.257,21	635.536,06	611.265,50	660.765,47	738.798,57	751.932,81	772.761,72	723.375,50	774.913,42	827.606,20	778.732,50			
RECEITAS DO MES	ian/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL		
Repassê															
Repassê previsto - verba de custeio	395.064,00	395.064,00	395.064,00	395.064,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	4.884.256,00		
Repassê previsto - verba de investimento	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143.744,00		
Repassê total previsto (custeio + investimento)	398.250,00	398.250,00	398.250,00	398.250,00	474.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	5.028.000,00		
Supressão Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Repassê após Supressão Covid-19	398.250,00	398.250,00	398.250,00	398.250,00	474.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	5.028.000,00		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	2.600,00	-	-	57.019,11	-	13.911,17	5.057,01	5.782,26	-	-	-	84.369,55		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	398.250,00	395.650,00	398.250,00	398.250,00	416.980,89	423.000,00	409.088,83	417.942,99	417.217,74	423.000,00	423.000,00	423.000,00	4.943.630,45		
Outras Receitas															
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.602,95	3.959,98	2.922,71	2.455,48	6.008,44	6.053,37	5.453,09	6.078,28	5.547,81	5.509,57	4.734,88	4.563,76	56.890,32		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	10,00	-	-	-	59,64	60,49	-	-	955,80	36,18	1.122,11		
Total de Outras Receitas	3.602,95	3.959,98	2.932,71	2.455,48	6.008,44	6.053,37	5.512,73	6.138,77	5.547,81	5.509,57	5.690,68	4.599,94	58.012,43		
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	899.622,99	957.867,19	1.036.718,77	1.011.970,98	1.083.754,80	1.167.851,94	1.166.534,37	1.196.843,48	1.146.141,05	1.203.422,99	1.256.296,88	1.206.332,44			
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	ian/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	278.300,00	254.780,57	231.960,03	252.455,55	245.740,11	222.155,14	278.320,92	272.933,03	282.070,89	258.453,66	263.308,27	344.269,84	460.073,75	3.366.521,76	68,93
1.1. Folha de Pagamento	146.100,00	139.335,58	138.491,00	130.586,00	135.647,00	142.150,00	166.648,00	134.105,00	143.739,00	145.400,00	153.752,00	157.738,03	145.565,00	1.733.156,61	
1.1.1. Administrativo Assistencial	144.100,00	139.335,58	138.491,00	130.586,00	135.647,00	142.150,00	166.648,00	134.105,00	143.739,00	145.400,00	153.752,00	157.738,03	145.565,00	1.733.156,61	
1.1.2. Estagiários	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	109.000,00	93.803,90	71.029,50	97.559,67	81.482,49	69.020,07	88.742,39	115.755,38	116.233,26	91.843,86	88.720,44	163.799,60	289.582,12	1.367.572,68	
1.2.1. FGTS	13.000,00	15.280,70	12.338,08	12.311,87	11.579,38	12.015,54	12.550,23	15.452,80	13.538,16	14.192,73	14.070,51	14.377,10	20.878,53	168.585,63	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	52.000,00	52.526,88	52.116,40	51.138,51	50.414,91	50.985,61	54.385,55	72.274,75	57.482,37	62.305,30	59.110,52	59.031,97	116.241,41	738.014,18	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) / Rescisões	-	2.866,67	315,71	4.178,63	2.496,39	-	-	-	-	-	-	-	-	9.857,40	
1.2.4. IRRF	3.000,00	2.695,05	2.554,54	2.505,68	2.526,51	2.519,86	-	-	2.748,74	2.233,81	2.197,69	2.857,12	-	22.839,00	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.6. PIS	2.000,00	2.260,56	1.558,26	1.544,31	1.522,88	1.537,92	1.573,27	1.947,33	1.730,05	1.879,86	1.796,43	1.814,82	1.837,41	21.003,10	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	39.000,00	18.174,04	2.146,51	25.880,67	12.942,42	1.961,14	20.233,34	26.080,50	40.733,94	11.232,16	11.545,29	85.718,59	150.624,77	407.273,37	
1.3. Benefícios	23.200,00	21.641,09	22.439,53	24.309,88	28.610,62	10.985,07	22.930,53	23.072,65	22.098,63	21.209,80	20.835,83	22.732,21	24.926,63	265.792,47	
1.3.1. Vale Transporte	10.000,00	10.194,59	10.846,28	9.454,38	12.811,41	10.985,07	9.730,53	10.567,03	10.664,93	10.193,80	9.742,88	10.123,81	10.688,63	126.003,34	
1.3.2. Cesta Básica	13.200,00	11.446,50	11.593,25	14.855,50	15.799,21	-	13.200,00	12.505,62	11.433,70	11.016,00	11.092,95	12.608,40	14.238,00	139.789,13	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS	10.800,00	5.580,00	5.100,00	7.273,16	10.800,00	8.900,00	14.700,00	9.950,00	7.700,00	12.050,00	11.550,00	6.150,00	13.550,00	113.303,16	2,32
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Pessoa Jurídica	10.800,00	5.580,00	5.100,00	7.273,16	10.800,00	8.900,00	14.700,00	9.950,00	7.700,00	12.050,00	11.550,00	6.150,00	13.550,00	113.303,16	
2.3. Encargos sobre serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.000,00	20.284,43	19.811,35	28.433,83	25.237,50	45.615,41	32.450,20	31.013,40	34.763,69	32.011,41	32.951,12	34.911,76	37.678,22	375.162,32	7,68
3.1. Mantimentos para refeições	27.000,00	20.284,43	19.811,35	28.433,83	25.237,50	45.615,41	32.450,20	31.013,40	34.763,69	32.011,41	32.951,12	34.911,76	37.678,22	375.162,32	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	18.250,00	8.181,42	14.656,69	47.987,72	21.975,81	12.214,09	12.315,48	9.764,29	7.259,68	6.202,15	6.703,15	10.926,18	6.581,20	164.767,86	3,37
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	2.577,62	3.114,28	5.185,34	2.106,61	2.527,47	6.003,61	3.953,74	1.794,18	1.991,62	3.228,95	2.793,29	4.517,20	39.793,91	
4.2. Material de Escritório	2.000,00	243,50	1.180,74	2.760,50	-	-	173,80	-	936,32	-	-	-	-	5.294,86	
4.3. Material de Manutenção	4.000,00	1.992,29	2.058,64	2.801,43	2.556,18	3.332,18	2.098,76	431,82	1.060,29	789,82	1.153,00	1.801,60	-	20.076,01	
4.4. Utensílios de Cozinha	1.500,00	340,28	2.125,91	5.479,29	813,52	1.940,00	105,00	29,99	1.075,30	996,97	1.061,40	-	168,00	14.135,66	
4.5. Material de Enxoval	2.500,00	-	-	-	9.892,78	-	-	1.311,89	-	-	-	2.047,40	-	13.252,07	
4.6. Materiais Higiene Pessoal/Vestuário	1.500,00	893,40	-	6.732,17	-	-	-	2.331,60	846,54	520,54	-	2.288,09	-	13.612,34	
4.7. Material Higiene (protocolo Covid)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material EPI Colaboradores (uniformes e outros)	1.000,00	-	605,70	4.216,80	3.519,97	2.408,44	3.262,71	630,75	880,00	1.800,00	1.259,80	1.995,80	-	20.579,97	
4.9. Material Gráfico	300,00	-	-	-	1.492,00	1.398,00	320,00	-	462,00	-	-	-	1.896,00	5.568,00	
4.10. Outros Materiais	1.450,00	2.134,33	5.571,42	20.812,19	1.594,75	608,00	351,60	1.074,50	205,05	103,20	-	-	-	32.455,04	

5. MATERIAL PEDAGÓGICO	6.500,00	3.147,93	5.119,42	14.978,75	1.624,85	2.080,22	5.331,16	9.071,89	-	735,12	7.140,20	8.532,57	3.795,16	61.557,27	1,26
5.1. Material Pedagógico	6.500,00	3.147,93	5.119,42	14.978,75	1.624,85	2.080,22	5.331,16	9.071,89	-	735,12	7.140,20	8.532,57	3.795,16	61.557,27	
6. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.700,00	45.959,44	39.766,90	62.751,35	42.744,25	44.565,90	60.220,90	53.790,90	52.947,90	52.027,79	43.945,90	63.608,90	53.662,00	615.992,13	12,61
6.1. Assistência Contábil / Prestação de Contas	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	60.700,00	
6.2. Assistência Jurídica	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	66.200,00	
6.3. Assistência de RH	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64.500,00	
6.4. Auditoria	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	
6.5. PCMSO / Exames Médicos	2.000,00	1.249,00	1.310,00	1.207,00	951,00	1.046,00	981,00	1.141,00	892,00	1.225,00	1.473,00	976,00	940,00	13.391,00	
6.6. Monitoramento / Assessoramento Assistencial	4.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.500,00	
6.7. Formação/Capacitação	6.000,00	-	4.830,00	9.660,00	1.032,35	4.830,00	-	-	-	-	-	12.400,00	3.100,00	35.852,35	
6.8. Outros Serviços de Terceiros	11.000,00	12.453,20	9.607,90	18.392,65	13.758,90	12.240,90	11.359,90	9.949,90	9.949,90	11.072,90	10.022,90	10.022,90	297,00	129.128,95	
6.9. Manutenção / Serviços de Limpeza e Caixa D'água	1.000,00	-	-	-	513,00	1.250,00	-	-	1.000,00	2.935,00	-	810,00	800,00	7.308,00	
6.10. Manutenção dos bens patrimoniais (equipamentos e mobiliário)	3.500,00	-	747,70	240,00	-	-	600,00	-	5.906,00	1.594,89	1.450,00	-	-	10.538,59	
6.11. Locação de Veículos	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	53.500,00	
6.12. Manutenção de Elevador	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.13. Equipamentos de Informática	4.200,00	3.680,00	-	3.680,00	3.680,00	3.680,00	7.880,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	8.400,00	4.200,00	47.800,00	
6.14. CFTV-Câmeras e TV	5.000,00	4.380,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.656,00	
6.15. Manutenção Predial	-	4.997,24	-	5.045,00	1.050,00	-	-	-	-	-	-	-	825,00	11.917,24	
7. UTILIDADES PÚBLICAS	9.500,00	1.529,99	1.529,99	2.681,26	2.966,99	6.744,28	7.490,42	6.824,14	6.884,69	6.077,02	8.602,19	7.029,98	6.697,09	65.058,04	1,33
7.1. Telefonia/Internet	500,00	179,99	179,99	183,17	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	179,99	2.159,69	
7.2. Água	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3. Energia Elétrica	4.000,00	-	-	406,09	99,00	4.114,29	4.480,43	4.304,15	4.214,70	3.097,03	5.112,20	3.499,99	3.620,47	32.948,35	
7.4. Gás	1.500,00	1.350,00	1.350,00	900,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00	18.000,00	
7.5. Água Mineral	500,00	-	-	1.192,00	888,00	1.100,00	1.480,00	540,00	1.140,00	1.000,00	1.060,00	2.000,00	1.550,00	11.950,00	
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS	2.950,00	99,00	78,75	78,75	116,00	152,50	182,00	425,00	6.616,00	160,00	149,00	149,00	7.915,00	16.121,00	0,33
8.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	78,75	78,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,50	
8.3. Despesas bancárias/ tarifas	250,00	99,00	-	-	116,00	152,50	182,00	425,00	116,00	160,00	149,00	149,00	215,00	1.763,50	
8.4. AVCB Renovação (a partir de maio de 2023)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	-	-	-	7.700,00	14.200,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.000,00	339.562,78	318.023,13	416.640,37	351.205,51	342.427,54	411.011,08	393.772,65	398.242,85	367.717,15	374.349,83	475.578,23	589.952,42	4.778.483,54	97,83
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	1.803,00	4.308,00	8.812,90	-	2.528,69	4.908,05	-	75.225,13	3.510,48	1.466,96	1.986,15	6.448,99	110.998,35	77,22
9.1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	1.803,00	4.308,00	8.812,90	-	2.528,69	4.908,05	-	25.424,03	3.510,48	1.466,96	1.986,15	6.448,99	61.197,25	
9.2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	49.801,10	-	-	-	-	49.801,10	
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	423.000,00	341.365,78	322.331,13	425.453,27	351.205,51	344.956,23	415.919,13	393.772,65	473.467,98	371.227,63	375.816,79	477.564,38	596.401,41	4.889.481,89	97,25
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	558.257,21	635.536,06	611.265,50	660.765,47	738.798,57	751.932,81	772.761,72	723.375,50	774.913,42	827.606,20	778.732,50	609.931,03			
<i>Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</i>															
Saldo da conta corrente	-	-	-	57.164,75	-	-	-	-	-	-	-	40.538,76	-	% Pessoal	71,25
Aplicação dos recursos para custeio geral	367.888,55	443.585,89	360.117,55	322.478,71	401.192,11	239.562,06	265.374,66	258.757,16	274.506,20	268.784,48	137.741,25	175.883,97			
Aplicação da verba de investimento - Obras	-	-	-	-	-	61.148,35	51.645,25	2.055,15	2.070,82	2.086,95	2.084,36	2.098,75			
Aplicação da verba de investimento - Aquisição de Bens	-	-	-	-	12.175,35	83.193,32	32.784,74	16.023,12	22.163,07	29.904,06	37.797,56	41.549,26			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (Férias/13º Sal/Rescisões)	190.368,66	191.950,17	251.147,95	281.122,01	325.431,11	368.029,08	422.957,07	446.540,07	476.173,33	526.830,71	560.570,57	390.399,05			
Total - Banco	558.257,21	635.536,06	611.265,50	660.765,47	738.798,57	751.932,81	772.761,72	723.375,50	774.913,42	827.606,20	778.732,50	609.931,03			
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	558.257,21	635.536,06	611.265,50	660.765,47	738.798,57	751.932,81	772.761,72	723.375,50	774.913,42	827.606,20	778.732,50	609.931,03			
Acompanhamento do Saldo de Investimento - BENS E MATERIAIS	jan23	fev23	mar23	abr23	mai23	jun23	jul23	ago23	set23	out23	nov23	dez23			
Repasso de verba de investimento prevista em contrato (ACUMULADO)	13.779,40	15.162,40	14.040,40	8.413,50	18.413,50	25.884,81	30.976,76	40.976,76	25.552,73	32.042,25	40.575,29	48.589,14			
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	1.803,00	4.308,00	8.812,90	-	2.528,69	4.908,05	-	25.424,03	3.510,48	1.466,96	1.986,15	6.448,99			
Saldo do Repasse de Investimento	11.976,40	10.854,40	5.227,50	8.413,50	15.884,81	20.976,76	30.976,76	15.552,73	22.042,25	30.575,29	38.589,14	42.140,15			
Acompanhamento do Saldo de Investimento - OBRAS E REFORMAS	jan23	fev23	mar23	abr23	mai23	jun23	jul23	ago23	set23	out23	nov23	dez23			
Repasso de verba de investimento prevista em contrato (ACUMULADO)	-	-	-	-	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.198,90	1.198,90	1.198,90	1.198,90			
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	-	-	-	-	-	-	-	49.801,10	-	-	-	-			
Saldo do Repasse de Investimento	-	-	-	-	51.000,00	51.000,00	51.000,00	1.198,90	1.198,90	1.198,90	1.198,90	1.198,90			
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL DA VERBA DE INVESTIMENTO	11.976,40	10.854,40	5.227,50	8.413,50	66.884,81	71.976,76	81.976,76	16.751,63	23.241,15	31.774,19	38.788,04	43.339,05			

Sarah Ferreira Rodrigues Sousa
Presidente
CPF 251.052.358-94