

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

CNPJ Filial nº:



% PESSOAL	
1-RECURSOS HUMANOS - CLT	3.617.840,29
2-RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE FIM	100.075,00
TOTAL	3.717.915,29
PERCENTUAL	68,85%

C.E.F. - Agência 2195 - Conta Corrente 000578979024-7													
SALDO INICIAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Saldo da conta corrente	33.331,90	49.063,01	0,00	22.693,18	33.117,48	22.137,87	36.795,68	7.861,56	0,00	14.656,11	0,00	0,00	
Saldo da Aplicação para uso corrente (CUSTEIO)	150,82	152,09	153,35	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.417,09	8.623,14	0,00	0,00	
Saldo da Aplicação para Investimento (DABP)	151.533,79	177.383,26	93.311,02	183.791,03	184.806,85	196.219,06	208.154,84	218.653,87	230.965,73	226.521,50	150.176,31	123.833,03	
Saldo da Aplicação para obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)- PROVISÃO	200.002,69	248.039,33	383.773,71	326.535,53	308.160,33	380.020,07	422.688,13	461.581,58	404.884,16	506.222,55	543.686,71	470.369,70	
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	385.019,20	474.637,69	477.238,08	533.174,34	526.084,66	598.377,00	667.638,65	688.097,01	696.266,98	756.023,30	693.863,02	594.202,73	
Fundo Fixo (Caixinha)													
Saldo do fundo fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Fundo Fixo	0,00	0,00	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	385.019,20	474.637,69	477.238,08	533.174,34	526.084,66	598.377,00	667.638,65	688.097,01	696.266,98	756.023,30	693.863,02	594.202,73	
RECEITAS													
REPASSE	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Repasso previsto - verba de custeio	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	468.460,00	5.399.680,00
Repasso previsto - verba de investimento	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	10.000,00	10.000,00	120.000,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	478.460,00	5.519.680,00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,52	16.000,00	16.000,00	19.825,39	19.825,39	19.825,39	108.412,69
(-) desconto por não cumprimento de metas / Retenção de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EFETIVAMENTE REPASSADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	478.460,00	478.460,00	461.523,48	462.460,00	462.460,00	458.634,61	458.634,61	458.634,61	5.411.267,31
OUTRAS RECEITAS													
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.887,38	2.840,69	3.660,51	2.639,85	3.271,95	4.595,84	6.300,48	4.849,54	6.476,50	7.022,39	5.252,11	4.984,70	53.781,94
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	0,00	0,00	17,10	0,00	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,98	0,00	0,00	4.641,00
Doações para o Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.887,38	2.840,69	3.677,61	2.639,85	3.807,87	4.595,84	6.300,48	4.849,54	6.476,50	11.110,37	5.252,11	4.984,70	58.422,94
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	809.906,58	900.478,38	903.915,69	958.814,19	1.008.352,53	1.081.432,84	1.135.462,61	1.155.406,55	1.165.203,48	1.225.768,28	1.157.749,74	1.057.822,04	5.854.709,45

A) DESPESAS OPERACIONAIS	Projetado até 04/2025	Projetado a partir de 05/2025	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS	277.300,00	318.200,00	238.992,95	287.095,01	269.333,56	292.467,71	298.945,28	350.602,18	299.855,19	299.339,84	262.584,29	268.082,77	394.654,75	355.886,76	3.617.840,29
1.1. Folha de Pagamento	156.300,00	167.000,00	109.026,00	156.591,00	155.709,00	169.313,33	167.433,00	180.168,00	138.286,00	145.506,00	143.533,00	144.351,00	135.352,00	131.298,00	1.776.566,33
1.1.1. Administrativo Assistencial	155.000,00	166.000,00	109.026,00	155.791,00	154.909,00	168.540,00	166.633,00	179.368,00	137.486,00	145.506,00	143.533,00	144.351,00	135.352,00	131.298,00	1.771.793,00
1.1.2. Estagiários	1.300,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	773,33	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	0,00	4.773,33
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	96.300,00	123.300,00	108.784,45	111.224,72	92.713,36	102.999,12	106.685,32	152.683,58	123.323,79	129.974,46	107.224,82	89.246,26	235.705,96	204.219,36	1.564.785,20
1.2.1. FGTS	15.000,00	17.000,00	13.827,58	15.203,27	14.518,05	14.644,64	15.400,14	15.163,39	17.413,60	14.749,14	14.324,83	14.105,37	18.610,64	19.034,90	186.995,55
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	55.500,00	64.500,00	64.009,43	63.281,93	59.989,85	61.036,10	65.077,15	59.755,10	75.124,98	65.089,27	61.509,54	62.532,78	57.861,43	110.287,99	805.555,55
1.2.3. GRRF Guia do FGTS Rescisório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	198,72	2.224,21	28,74	2.451,67
1.2.4. IRRF	2.500,00	4.500,00	6.772,59	2.358,89	4.447,18	5.347,36	6.637,99	5.583,26	6.256,39	5.015,46	3.993,77	3.573,58	3.114,69	3.058,68	56.159,84
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,09	2.273,44	2.020,18	1.901,94	1.827,04	1.650,00	12.281,69
1.2.6. PIS	2.100,00	2.300,00	1.728,45	1.893,78	1.830,78	1.866,00	1.924,39	1.962,02	2.286,31	2.007,69	1.859,90	1.815,82	1.723,20	1.711,38	22.609,72
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	21.200,00	35.000,00	22.446,40	28.486,85	11.927,50	20.105,02	17.645,65	70.219,81	19.633,42	40.839,46	23.516,60	5.118,05	150.344,75	68.447,67	478.731,18
1.3. Benefícios	24.700,00	27.900,00	21.182,50	19.279,29	20.911,20	20.155,26	24.826,96	17.750,60	38.245,40	23.859,38	11.826,47	34.485,51	23.596,79	20.369,40	276.488,76
1.3.1. Vale Transporte	11.500,00	9.000,00	9.057,20	8.036,79	9.777,20	8.780,07	10.567,47	10.740,94	10.174,70	8.003,18	7.282,67	8.178,81	7.231,79	4.125,30	101.956,12
1.3.2. Cesta Básica	13.200,00	12.000,00	12.125,30	11.242,50	11.134,00	11.375,19	11.147,29	0,00	22.438,50	10.764,00	-	22.072,80	11.979,00	12.000,00	136.278,58
1.3.3. Vale Refeição/Vale Alimentação	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,46	2.520,00	1.800,00	2.070,00	1.800,00	1.992,00	1.890,00	16.149,46
1.3.4. Assistência Médica - CCT	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20	3.112,20	3.112,20	2.473,80	2.433,90	2.394,00	2.354,10	22.104,60
2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS (Atividade fim)	11.800,00	9.650,00	7.275,00	11.550,00	11.850,00	10.375,00	10.650,00	10.375,00	10.650,00	6.900,00	8.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100.075,00
2.1. Autônomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pessoa Jurídica	11.800,00	9.650,00	7.275,00	11.550,00	11.850,00	10.375,00	10.650,00	10.375,00	10.650,00	6.900,00	8.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100.075,00
2.2.1. Professora de Judô	1.900,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	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	13.950,00
2.2.2. Psicóloga	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	-	-	0,00	15.000,00
2.2.3. Psicopedagoga	1.900,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	0,00	14.000,00
2.2.4. Fisioterapeuta	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.600,00

2.2.5. Professora de Música	1.500,00	1.000,00		2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	-	1.200,00	-	-	0,00	9.900,00
2.2.6. Professora de Ballet	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	825,00	1.100,00	825,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.750,00
2.2.6. Assistente social	1.500,00	1.700,00	975,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.100,00	1.100,00	1.950,00	-	-	0,00	14.875,00
2.3. Encargos Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.150,00	40.600,00	12.719,46	28.132,78	24.303,49	35.691,92	30.489,40	11.062,43	42.135,67	46.784,95	53.699,72	54.657,28	37.767,65	36.244,59	413.689,34
3.1. Mantimentos para refeições	32.150,00	40.600,00	12.719,46	28.132,78	24.303,49	35.691,92	30.489,40	11.062,43	42.135,67	46.784,95	53.699,72	54.657,28	37.767,65	36.244,59	413.689,34
4. MATERIAIS DE CONSUMO	16.450,00	10.700,00	12.768,00	1.473,63	8.361,96	15.040,42	6.875,63	7.938,78	4.758,83	8.047,77	6.047,31	13.552,59	6.373,49	9.063,33	100.301,74
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	4.500,00	3.707,13	433,11	4.150,22	7.317,87	0,00	4.499,27	2.656,95	4.852,31	3.874,04	5.471,99	4.498,76	5.473,17	46.934,82
4.2. Material de Escritório	1.000,00	800,00	349,20	0,00	0,00	157,30	0,00	873,98	799,96	799,97	-	791,50	0,00	995,70	4.767,61
4.3. Material de Manutenção	2.500,00	1.500,00	5.738,26	800,61	0,00	1.577,92	1.290,43	1.627,13	-	1.407,49	-	2.999,99	1.496,76	2.594,46	19.533,05
4.4. Utensílios de Cozinha/Descartável	1.800,00	1.000,00	567,25	0,00	657,34	0,00	0,00	476,40	-	988,00	817,00	1.002,60	-	0,00	4.508,59
4.5. Material de Higiene Pessoal	2.500,00	0,00	1.140,33	0,00	1.134,40	4.316,79	4.464,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	11.055,52
4.6. Vestuário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
4.7. Material EPI (uniformes e outros)	850,00	1.300,00	905,00	0,00	2.420,00	0,00	170,36	462,00	1.301,92	-	1.356,27	521,55	-	0,00	7.137,10
4.8. Material Gráfico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1.350,00
4.9. Outros Materiais	2.000,00	1.600,00	360,83	239,91	0,00	320,54	950,84	0,00	-	-	-	2.764,96	377,97	0,00	5.015,05
5. MATERIAL PEDAGÓGICO	5.400,00	5.500,00	4.433,59	3.346,38	0,00	1.104,40	604,00	4.943,72	-	11.268,29	6.353,00	8.374,68	7.462,10	0,00	47.890,16
5.1. Material Pedagógico	5.400,00	5.500,00	4.433,59	3.346,38	0,00	1.104,40	604,00	4.943,72	-	11.268,29	6.353,00	8.374,68	7.462,10	0,00	47.890,16
6. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.250,00	65.400,00	52.207,54	56.881,81	53.291,63	48.652,99	48.638,89	20.628,80	81.733,52	64.925,15	57.910,00	75.935,32	65.091,44	60.058,19	685.955,28
6.1. Assistência Contábil / RH	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	70.100,00
6.2. Assistência Jurídica	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	69.700,00
6.3. Assistência de Prestação de Contas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.300,00
6.4. Auditoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2.833,32	1.416,66	1.416,66	5.666,64	
6.5. PCMSO / Exames Médicos	1.200,00	1.300,00	951,64	1.052,00	1.043,10	1.024,00	1.144,00	1.313,90	964,78	1.000,00	1.000,00	1.192,00	964,78	1.731,53	13.381,73
6.6. Assessoramento Assistencial	5.000,00	5.500,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	25.000,00
6.7. Formação/Capacitação	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	9.000,00	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
6.8. Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	15.700,00	1.441,90	21.674,81	11.248,53	11.894,40	13.029,89	1.214,90	33.668,74	21.654,90	15.810,00	16.910,00	16.910,00	15.810,00	181.268,07
6.9. Manutenção/Serv. de Limpeza, Caixa D'água	1.000,00	600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.370,25	-	-	-	0,00	3.670,25
6.10. Manutenção de bens patrimoniais	2.900,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	350,00
6.11. Locação de Veículos	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-	4.700,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00
6.12. Manutenção de Elevador	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
6.13. Equipamentos de Informática	4.700,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00	0,00	9.400,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	4.700,00	61.100,00
6.14. CFTV-Câmeras e TV	5.300,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	3.180,00	2.200,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	65.080,00
6.15. Manutenção Predial	4.650,00	3.700,00	6.764,00	8.455,00	0,00	5.334,59	2.985,00	0,00	3.700,00	3.700,00	7.900,00	7.900,00	3.700,00	3.700,00	49.938,59
7. UTILIDADES PÚBLICAS	7.700,00	16.510,00	6.276,22	34.396,10	3.217,94	14.397,44	9.257,23	8.550,97	5.118,29	14.484,57	11.789,26	8.456,02	10.761,78	13.975,94	140.681,76
7.1. Telefonia/Internet	200,00	200,00	229,99	229,99	229,99	229,99	248,92	248,92	-	725,19	255,03	165,65	129,99	129,99	2.823,65
7.2. Água	2.500,00	11.000,00	0,00	30.023,21	0,00	12.485,28	5.149,82	6.502,05	4.218,29	12.859,38	9.734,23	7.390,37	8.862,79	9.553,93	106.779,35
7.3. Energia Elétrica	2.000,00	3.010,00	1.646,23	1.662,90	87,95	1.682,17	88,49	0,00	-	-	-	-	869,00	3.392,02	9.428,76
7.4. Gás GLP	1.500,00	2.300,00	2.250,00	1.350,00	1.800,00	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00	900,00	-	900,00	900,00	900,00	14.400,00
7.5. Água Mineral	1.500,00	0,00	2.150,00	1.130,00	1.100,00	0,00	1.070,00	0,00	-	-	1.800,00	-	-	0,00	7.250,00
8. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.950,00	1.900,00	596,13	364,59	382,77	453,48	215,10	247,50	299,70	189,00	246,60	246,60	110,70	53,10	3.405,27
8.1. Seguros (imóvel e vida funcionários)	1.000,00	1.700,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	199,00
8.2. Tributos (impostos e taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
8.3. Despesas bancárias/ tarifas	150,00	200,00	397,13	364,59	382,77	453,48	215,10	247,50	299,70	189,00	246,60	246,60	110,70	53,10	3.206,27
8.4. Despesas com AVCB	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.000,00	468.460,00	335.268,89	423.240,30	370.741,35	418.183,36	405.675,53	414.349,38	444.551,20	451.939,57	407.380,18	433.205,26	526.121,91	479.181,91	5.109.838,84
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.546,17	4.300,00	0,00	3.050,00	7.200,00	1.800,00	98.700,00	37.425,00	81.725,00	248.746,17
9.1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.546,17	4.300,00	0,00	3.050,00	7.200,00	1.800,00	0,00	-	0,00	30.896,17
9.2. Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	98.700,00	37.425,00	81.725,00	217.850,00
A + B = TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais)	423.000,00	478.460,00	335.268,89	423.240,30	370.741,35	432.729,53	409.975,53	414.349,38	447.601,20	459.139,57	409.180,18	531.905,26	563.546,91	560.906,91	5.358.585,01
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)						474.637,69	477.238,08	533.174,34	526.084,66	598.377,00	667.083,46	687.861,41	696.266,98	756.023,30	496.124,44

C.E.F. - Agência 2195 - Conta Corrente 000578979024-7													
SALDO FINAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
Saldo da conta corrente	49.063,01	0,00	22.693,18	33.117,48	22.137,87	36.795,68	7.861,56	0,00	14.656,11	0,00	0,00	0,00	
Saldo da Aplicação para uso corrente (CUSTEIO)	152,09	153,35	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.417,09	8.623,14	0,00	0,00	0,00	
Saldo da Aplicação para Investimento (DABP)	177.383,26	93.311,02	183.791,03	184.806,85	196.219,06	208.154,84	218.653,87	230.965,73	226.521,50	150.176,31	123.833,03	52.769,81	
Saldo da Aplicação para obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)- PROVISÃO	248.039,33	383.773,71	326.535,53	308.160,33	380.020,07	422.688,13	461.581,58	404.884,16	506.222,55	543.686,71	470.369,70	446.566,02	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	474.637,69	477.238,08	533.174,34	526.084,66	598.377,00	667.638,65	688.097,01	696.266,98	756.023,30	693.863,02	594.202,73	499.335,83	

Fundo Fixo (Caixinha)														
Saldo do fundo fixo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE			474.637,69	477.238,08	533.174,34	526.084,66	598.377,00	667.638,65	688.097,01	696.266,98	756.023,30	693.863,02	594.202,73	499.335,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,19	235,60	0,00	0,00	0,00	-0,10	2.420,70

Barueri, __/__/__

Valdeir de Mendonça
CPF 117.529.528-04
Presidente

I

|

