

## DRD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão nº. 076/2025

Nome da Entidade: Instituto de Educação e Desenvolvimento Social - IEDS

CNPJ Matriz nº: 46.896.253/0001-96

Unidade da estratégia de saúde da família do bairro Jardim Paulistano e Itinga

CNPJ Filial nº: 46.896.253/0001-96

| SALDO INICIAL                                                                                |  | jan/26     | fev/26     | mar/26     | abr/26     | Observações |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 000579157761-0                     |  |            |            |            |            |             |              |
| Saldo Inicial da conta corrente                                                              |  |            |            |            |            |             |              |
| Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)                          |  | 282.940,15 | 305.138,30 | 197.511,98 | 217.502,65 |             |              |
| Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)  |  |            |            |            |            |             |              |
| Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões) |  | 1.140,83   | 7.820,15   | 138.587,69 | 140.891,18 |             |              |
| TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO                                                              |  | 284.080,98 | 312.958,45 | 336.099,67 | 358.393,83 |             |              |
| FUNDO FIXO (CAIXINHA)                                                                        |  |            |            |            |            |             |              |
| Saldo Inicial do fundo fixo                                                                  |  |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA                                                                   |  |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL DO SALDO INICIAL BANCARIO + FUNDO FIXO                                                 |  | 284.080,98 | 312.958,45 | 336.099,67 | 358.393,83 |             |              |
|                                                                                              |  |            |            |            |            |             |              |
| RECEITAS DO MÊS                                                                              |  | jan/26     | fev/26     | mar/26     | abr/26     | TOTAL       |              |
| REPASSE                                                                                      |  |            |            |            |            |             |              |
| Repasse previsto para verba de custeio                                                       |  | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 | R\$         | 797.883,84   |
| Repasse previsto para verba de investimento                                                  |  |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL DO REPASSE PREVISTO                                                                    |  | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 |             | 797.883,84   |
| ( + ) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)                       |  |            |            |            |            |             |              |
| ( - ) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas                                      |  |            |            |            |            |             |              |
| ( - ) Desconto por não cumprimento de metas                                                  |  |            |            |            |            |             |              |
| TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO                                                        |  | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 | 199.470,96 |             | 797.883,84   |
| OUTRAS RECEITAS                                                                              |  |            |            |            |            |             |              |
| Rendimento das Aplicações Financeiras                                                        |  | 258,89     | 206,35     | 598,34     | 425,34     |             | 1.488,92     |
| Estornos / Devoluções                                                                        |  |            |            |            |            |             | -            |
| Ressarcimentos / Créditos Diversos                                                           |  |            |            |            |            |             | -            |
| Outras Receitas                                                                              |  |            |            |            |            |             | -            |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS                                                                     |  | 258,89     | 206,35     | 598,34     | 425,34     |             | 1.488,92     |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)                                                   |  | 483.810,83 | 512.635,76 | 536.168,97 | 558.290,13 |             | 2.090.905,69 |
|                                                                                              |  |            |            |            |            |             |              |
| A) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                     |  | PROJETADAS | jan/26     | fev/26     | mar/26     | abr/26      | TOTAL        |
| RECURSOS HUMANOS                                                                             |  |            | 74.270,96  | 56.525,75  | 59.455,62  | 61.612,14   | 63.684,78    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           |  |            | 36.374,00  | 33.596,44  | 34.631,90  | 35.287,32   | 30.905,67    |
| Administrativo / Assistencial                                                                |  |            | 36.374,00  | 33.596,44  | 34.631,90  | 35.287,32   | 30.905,67    |
| Estagiários                                                                                  |  |            |            |            |            |             | -            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS                                                   |  |            | 37.896,96  | 22.929,31  | 24.823,72  | 26.324,82   | 32.779,11    |
| Encargos Trabalhistas (FGTS/INSS/IRRF/PIS)                                                   |  |            | 16.183,63  | 19.739,26  | 18.182,82  | 17.776,87   | 19.966,57    |
| Benefícios (Cesta Básica, Seguro de vida)                                                    |  |            | 13.136,00  | 2.220,00   | 2.220,00   | 2.220,00    | 8.880,00     |
| Exames Admissionais/Desmisional - PCMSO                                                      |  |            | 1.000,00   |            |            | 2.552,00    | 2.552,00     |
| GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)                                               |  |            |            |            |            |             | -            |
| Contribuição às Entidades Sindicais                                                          |  |            |            |            |            |             | -            |
| Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões                                                    |  |            | 7.577,33   | 970,05     | 4.420,90   | 6.327,95    | 8.040,54     |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS                                                                         |  |            | 3.000,00   | 2.999,96   | 2.999,96   | 2.999,96    | 2.985,71     |
| Mantimentos para refeições                                                                   |  |            | 3.000,00   | 2.999,96   | 2.999,96   | 2.999,96    | 2.985,71     |
| Combustível                                                                                  |  |            | 2.000,00   | 2.829,57   | 4.021,07   | 2.550,75    | 4.859,28     |
| Combustível                                                                                  |  |            | 2.000,00   | 2.829,57   | 4.021,07   | 2.550,75    | 4.859,28     |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                                                         |  |            | 27.500,00  | 20.846,21  | 22.408,55  | 22.936,12   | 9.400,07     |
| Itens Diversos e Proteção Individual (EPI)                                                   |  |            | 9.000,00   | 1.284,00   | 1.473,20   | 1.631,00    | 1.247,55     |
| Materiais de Escritório/Papelaria                                                            |  |            | 2.500,00   | 9.496,20   | 9.658,71   | 9.498,68    | 1.497,82     |
| Materiais de Limpeza/Higiene                                                                 |  |            | 7.000,00   | 7.897,42   | 6.776,64   | 6.056,44    | 2.219,92     |
| Materiais Descartáveis em Geral                                                              |  |            | 2.500,00   | 768,60     | -          | -           | -            |
| Outros Materiais de Consumo                                                                  |  |            | 4.500,00   | 399,99     | 3.500,00   | 4.750,00    | 4.434,78     |
| Manutenção em Geral                                                                          |  |            | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | -            |
| Serviços Médicos                                                                             |  |            | 32.200,00  | 32.200,00  | 32.200,00  | 32.200,00   | 32.200,00    |
| Médico 1                                                                                     |  |            | 16.100,00  | 16.100,00  | 16.100,00  | 16.100,00   | 16.100,00    |
| Médico 2                                                                                     |  |            | 16.100,00  | 16.100,00  | 16.100,00  | 16.100,00   | 16.100,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                 |  |            | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00   | 37.200,00    |
| Serviços Financeiros                                                                         |  |            | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00    | 9.000,00     |
| Serviços Recursos Humanos                                                                    |  |            | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00    | 7.000,00     |
| Serviços de Compras                                                                          |  |            | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00    | -            |
| Prestação de Contas                                                                          |  |            | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00     |
| Supervisão                                                                                   |  |            | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00    | 7.000,00     |
| Serviços Jurídicos                                                                           |  |            | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00     |
| Contabilidade                                                                                |  |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00     |
| Oficial de Suporte Médico Hospitalar                                                         |  |            | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00    | 5.200,00     |
| LOCAÇÕES                                                                                     |  |            | 15.300,00  | 10.286,00  | 10.286,00  | 10.286,00   | 10.286,00    |
| Materiais de Informática / Totem da Saúde                                                    |  |            | 6.800,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00    | 3.500,00     |
| Locação de veículo / Equipamentos                                                            |  |            | 8.500,00   | 6.786,00   | 6.786,00   | 6.786,00    | 6.786,00     |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                                                          |  |            | 200,00     | 164,89     | 164,89     | 190,17      | 205,40       |
| Telefonia/Internet                                                                           |  |            | 200,00     | 164,89     | 164,89     | 190,17      | 205,40       |
| Água                                                                                         |  |            | -          | -          | -          | -           | -            |
| Energia Elétrica                                                                             |  |            | -          | -          | -          | -           | -            |
| Tarifas                                                                                      |  |            | -          | -          | -          | -           | -            |
| BENS INVESTIMENTOS                                                                           |  |            | -          | -          | -          | -           | -            |
| Investimentos                                                                                |  |            | -          | -          | -          | -           | -            |
| A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                                                      |  |            | 199.470,96 | 170.852,38 | 176.536,09 | 177.775,14  | 160.821,24   |
|                                                                                              |  |            |            |            |            |             |              |
| RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT                                   |  |            | 312.958,45 | 336.099,67 | 358.393,83 | 397.468,89  | 1.404.920,84 |

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

| SALDO FINAL                                                                                | jan/26     | fev/26     | mar/26     | abr/26     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 000579157761-0                   |            |            |            |            |           |  |
| Saldo Final da conta corrente                                                              |            |            |            |            | % Pessoal |  |
| Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)                          | 305.138,30 | 197.511,98 | 217.502,65 | 251.250,09 |           |  |
| Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)  |            |            |            |            |           |  |
| Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões) | 7.820,15   | 138.587,69 | 140.891,18 | 146.218,80 |           |  |
| TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO                                                              | 312.958,45 | 336.099,67 | 358.393,83 | 397.468,89 |           |  |
| FUNDO FIXO (CAIXINHA)                                                                      |            |            |            |            |           |  |
| SALDO FINAL DO FUNDO FIXO                                                                  |            |            |            |            |           |  |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)                                              | 312.958,45 | 336.099,67 | 358.393,83 | 397.468,89 |           |  |
| ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO                                                  |            |            |            |            | TOTAL     |  |
| VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO                                                |            |            |            |            |           |  |
| VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA                                        |            |            |            |            |           |  |
| SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO                                                           |            |            |            |            |           |  |

JOICE DA SILVA  
FERNANDES:37328919  
841Assinado de forma digital  
por JOICE DA SILVA  
FERNANDES:37328919841

DIRETORA PRESIDENTE: JOICE DA SILVA FERNANDES