

Contrato de Gestão nº. 415/2023  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82  
 Maternal Luzia das Graças Barbosa Pereira  
 CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		Aug-23	Sep-23	Oct-23	Observações		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0</b>							
Saldo Inicial da conta corrente		-	-	-			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		-	130,232.61	66,331.10			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	10,053.25	20,179.87			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		-	28,155.49	56,530.20			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>		<b>0.00</b>	<b>168,441.35</b>	<b>143,041.17</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>							
Saldo Inicial do fundo fixo							
<b>TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA</b>							
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>		<b>-</b>	<b>168,441.35</b>	<b>143,041.17</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>							
<b>REPASSE</b>		Aug-23	Sep-23	Sep-23	<b>TOTAL</b>		
Repasse previsto para verba de custeio		463,100.00	463,100.00	463,100.00		1,389,300.00	
Repasse previsto para verba de investimento		10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO</b>		<b>473,100.00</b>	<b>473,100.00</b>	<b>473,100.00</b>		<b>1,419,300.00</b>	
( + ) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)						-	
( - ) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas						-	
( - ) Desconto por não cumprimento de metas						-	
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>		<b>473,100.00</b>	<b>473,100.00</b>	<b>473,100.00</b>		<b>1,419,300.00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
Rendimento das Aplicações Financeiras		1,395.09	1,212.96			2,608.05	
Estornos / Devoluções			11.00			11.00	
Ressarcimentos / Créditos Diversos						-	
Outras Receitas						-	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1,395.09</b>	<b>1,223.96</b>	<b>-</b>		<b>2,619.05</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)</b>		<b>474,495.09</b>	<b>642,765.31</b>	<b>616,141.17</b>		<b>1,421,919.05</b>	
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>PROJETADAS</b>	Aug-23	Sep-23	Oct-23	<b>TOTAL</b>	<b>% s/ Receitas</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>235,970.00</b>	<b>149,649.34</b>	<b>236,489.63</b>	<b>235,813.54</b>	<b>621,952.51</b>	<b>44.77</b>
<b>1.1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>108,515.65</b>	<b>131,081.66</b>	<b>117,856.28</b>	<b>115,796.63</b>	<b>364,734.57</b>	
1.1.1. Administrativo / Assistencial		106,675.65	131,081.66	117,856.28	115,796.63	364,734.57	
1.1.2. Estagiários		1,840.00	-	-	-	-	
<b>1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>85,407.96</b>	<b>-</b>	<b>49,778.78</b>	<b>82,937.63</b>	<b>132,716.41</b>	
1.2.1. FGTS		8,534.05	-	-	10,743.60	10,743.60	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		46,307.15	-	46,682.81	47,023.46	93,706.27	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	-	-	-	
1.2.4. IRRF		1,500.00	-	2,041.97	-	2,041.97	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	-	1,054.00	1,341.00	2,395.00	
1.2.6. PIS		1,066.76	-	-	1,342.95	1,342.95	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		28,000.00	-	-	22,486.62	22,486.62	
<b>1.3. BENEFÍCIOS</b>		<b>42,046.39</b>	<b>18,567.68</b>	<b>68,854.57</b>	<b>37,079.28</b>	<b>124,501.53</b>	
1.3.1. Vale Transporte		12,000.00	-	17,365.24	6,188.89	23,554.13	
1.3.2. Cesta Básica		-	-	-	-	-	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		30,046.39	18,567.68	51,489.33	30,890.39	100,947.40	
<b>2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>		<b>89,200.00</b>	<b>79,519.99</b>	<b>87,600.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>255,119.99</b>	<b>18.36</b>
2.1. Autônomos		-	-	-	-	-	
<b>2.2. PESSOA JURÍDICA</b>		<b>89,200.00</b>	<b>79,519.99</b>	<b>87,600.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>255,119.99</b>	<b>18.36</b>
2.2.1. Supervisão		17,000.00	15,866.67	17,000.00	17,000.00	49,866.67	
2.2.2. Compras		16,300.00	15,213.33	16,300.00	16,300.00	47,813.33	
2.2.3. Serviços Financeiros		16,000.00	14,933.33	16,000.00	16,000.00	46,933.33	
2.2.4. Recursos Humanos		16,000.00	14,933.33	16,000.00	16,000.00	46,933.33	
2.2.5. Gestão Administrativa		-	-	-	-	-	
2.2.6. Capacitação		1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia		1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	4,400.00	
2.2.8. Coordenação Pedagógica		16,000.00	14,933.33	16,000.00	16,000.00	46,933.33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal		-	-	-	-	-	
2.2.10. Judô		-	-	-	-	-	
2.2.11. Expressão Corporal		1,200.00	1,120.00	1,200.00	-	2,320.00	
2.2.12. Capoeira		-	-	-	-	-	
2.2.13. Psicopedagogia		1,500.00	-	1,400.00	3,000.00	4,400.00	
2.2.14. Música		1,200.00	1,120.00	1,200.00	1,200.00	3,520.00	
2.2.15. Auditoria Externa		-	-	-	-	-	
2.2.16. Assistência Social		1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	
<b>3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,585.77</b>	<b>45,293.30</b>	<b>132,879.07</b>	<b>9.56</b>
3.1. Mantimentos para refeições		-	-	87,585.77	45,293.30	132,879.07	
<b>4. MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>21,000.00</b>	<b>20,427.36</b>	<b>17,109.04</b>	<b>19,803.49</b>	<b>57,339.89</b>	<b>4.13</b>
4.1. Material de Limpeza		4,000.00	3,950.42	4,000.00	4,000.00	11,950.42	
4.2. Material de Escritório		4,000.00	3,987.71	2,468.44	3,995.21	10,451.36	
4.3. Material de Manutenção		2,000.00	1,971.46	1,885.00	1,940.00	5,796.46	
4.4. Utensílios de Cozinha		1,000.00	993.00	987.40	994.17	2,974.57	
4.5. Outros Materiais		6,000.00	6,171.40	6,768.20	2,999.50	15,939.10	
4.6. Higiene Pessoal		-	-	-	-	-	
4.7. Material Gráfico		-	-	-	-	-	
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico		4,000.00	3,353.37	1,000.00	5,874.61	10,227.98	
4.9. Combustível		-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem		-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>106,230.00</b>	<b>55,473.05</b>	<b>56,882.37</b>	<b>62,040.53</b>	<b>174,395.95</b>	<b>12.55</b>
5.1. Assistência Contábil		9,500.00	8,866.67	9,500.00	9,500.00	27,866.67	
5.2. Assistência Jurídica		3,000.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	8,800.00	
5.3. Prestação de Contas		5,000.00	4,666.67	5,000.00	5,000.00	14,666.67	
5.4. Auditoria		2,000.00	1,866.67	2,000.00	2,000.00	5,866.67	
5.5. Portaria / Limpeza		-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos		1,000.00	3,355.13	219.87	1,398.03	4,973.03	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário		2,000.00	-	400.00	4,000.00	4,400.00	
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador		1,500.00	-	-	380.00	380.00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática		-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV		10,000.00	9,333.33	10,000.00	10,000.00	29,333.33	

5.12. Locação Material de Informática	2,500.00	1,811.25	2,362.50	2,362.50	6,536.25	
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o	69,730.00	22,773.33	24,400.00	24,400.00	71,573.33	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>9,200.00</b>	<b>-</b>	<b>12,377.23</b>	<b>12,935.08</b>	<b>25,312.31</b>	<b>1.82</b>
6.1. Telefonia/Internet	200.00	-	-	-	-	
6.2. Água	6,000.00	-	9,856.27	9,631.48	19,487.75	
6.3. Energia Elétrica	3,000.00	-	2,520.96	3,303.60	5,824.56	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	-	
<b>7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>984.00</b>	<b>1,680.10</b>	<b>2,355.85</b>	<b>5,019.95</b>	<b>0.36</b>
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	500.00	-	815.85	815.85	1,631.70	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000.00	984.00	864.25	1,540.00	3,388.25	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>463,100.00</b>	<b>306,053.74</b>	<b>499,724.14</b>	<b>466,241.79</b>	<b>1,272,019.67</b>	<b>91.56</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>954.99</b>	<b>954.99</b>	<b>3.18</b>
1. Bens e Materiais Permanentes	10,000.00	-	-	954.99	954.99	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
<b>A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>473,100.00</b>	<b>306,053.74</b>	<b>499,724.14</b>	<b>467,196.78</b>	<b>1,272,974.66</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>168,441.35</b>	<b>143,041.17</b>	<b>148,944.39</b>	<b>148,944.39</b>		

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

<b>SALDO FINAL</b>	<b>Aug-23</b>	<b>Sep-23</b>	<b>Oct-23</b>	
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0</b>				
Saldo Final da conta corrente		-	-	<b>% Pessoal</b>
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	130,232.61	66,331.10	66,331.10	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	10,053.25	20,179.87	20,179.87	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	28,155.49	56,530.20	56,530.20	
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>168,441.35</b>	<b>143,041.17</b>	<b>143,041.17</b>	
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>				
<b>SALDO FINAL DO FUNDO FIXO</b>				
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>168,441.35</b>	<b>143,041.17</b>	<b>143,041.17</b>	

<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>				<b>TOTAL</b>
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	<b>30,000.00</b>
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	0.00	954.99	<b>954.99</b>
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,045.01</b>	<b>29,045.01</b>
			<b>5,903.22</b>	