

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		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	Observações	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0												
Saldo Inicial da conta corrente		-	50.637,44	13.853,39	16.144,35	-	-	185,23	-	-		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		21.229,85	8.577,01	1.691,50	1.703,87	8.941,08	9.663,01	7.088,26	719,60	10.246,34		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		36.911,80	47.306,88	48.899,03	16.630,95	10.250,21	20.370,83	10.755,97	20.901,36	1.416,21		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		82.521,87	110.963,97	129.065,93	157.830,33	177.309,46	193.967,42	222.657,09	251.790,15	250.638,98		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCARIO		140.663,52	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	273.411,11	262.301,53		
FUNDO FIXO (CAIXINHA)												
Saldo Inicial do fundo fixo												
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA												
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCARIO + FUNDO FIXO		140.663,52	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	273.411,11	262.301,53		
RECEITAS DO MES												
REPASSE		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL	
Repasse previsto para verba de custeio		463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	541.250,00	471.250,00	3.782.950,00	
Repasse previsto para 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	80.000,00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	551.250,00	481.250,00	3.862.950,00	
(+) 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		473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	551.250,00	481.250,00	3.862.950,00	
OUTRAS RECEITAS												
Rendimento das Aplicações Financeiras		905,70	938,97	1.035,68	1.174,79	1.067,07	805,37	1.602,92	1.324,99	1.230,22	10.085,71	
Estornos / Devoluções										1.552,35	1.552,35	
Ressarcimentos / Créditos Diversos							0,15	724,73			724,88	
Outras Receitas											-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		905,70	938,97	1.035,68	1.174,79	1.067,07	805,52	2.327,65	1.324,99	2.782,57	12.362,94	
TOTAL DAS RECEITAS DO MES (REPASSE+OUTRAS)		614.669,22	691.524,27	667.645,53	666.584,29	670.667,82	697.906,78	716.114,20	825.986,10	746.334,10	3.875.312,94	
A) DESPESAS OPERACIONAIS												
ETADAS A PARTIR DE A		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	253.174,90	221.969,60	222.440,88	212.775,94	231.185,60	225.643,75	215.559,76	215.332,12	230.946,52	216.651,67	1.992.505,84	52,67
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	118.049,33	118.049,33	112.005,25	116.626,81	120.827,51	114.926,11	117.585,33	117.673,18	103.716,45	115.601,58	1.037.011,55	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	121.118,83	118.049,33	112.005,25	116.626,81	119.907,51	114.006,11	116.665,33	116.753,18	103.716,45	115.601,58	1.033.331,55	
1.1.2 Estagiários	1.840,00	-	-	-	920,00	920,00	920,00	920,00	-	-	3.680,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	90.369,68	65.399,73	72.688,41	56.505,21	68.865,72	71.863,69	59.074,41	58.326,34	91.909,46	64.431,41	609.064,38	
1.2.1 FGTS	11.689,51	12.721,36	10.704,70	10.035,28	11.338,59	10.866,37	10.433,20	11.105,87	10.261,46	10.020,16	97.486,99	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	46.829,03	47.599,66	43.512,83	42.091,14	42.656,10	45.278,55	44.374,11	42.895,75	42.844,12	45.539,88	396.792,14	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	1.790,01	-	718,53	438,13	-	-	3.742,04	844,13	7.532,84	
1.2.4. IRRF	1.900,00	1.831,79	1.843,51	1.390,41	1.621,56	1.660,76	1.660,76	1.647,75	1.689,43	1.494,27	14.780,52	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.500,00	1.431,00	1.400,00	1.465,00	1.526,00	1.215,00	1.248,00	1.361,00	1.380,00	1.201,00	12.227,00	
1.2.6. PIS	1.451,14	1.815,92	1.338,09	1.300,18	1.314,39	1.388,19	1.358,34	1.315,97	1.317,80	1.344,06	12.492,94	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	27.000,00	-	12.099,27	223,20	9.711,07	11.055,89	-	-	30.674,61	3.987,91	67.751,95	
1.3. BENEFÍCIOS	39.846,39	38.520,54	37.747,22	39.643,92	41.492,37	38.853,95	38.900,02	39.332,60	35.320,61	36.618,68	346.429,91	
1.3.1. Vale Transporte	10.000,00	8.305,35	7.869,63	9.428,73	10.601,98	9.145,16	8.853,63	8.979,81	7.674,22	6.772,29	77.630,80	
1.3.2. Vale alimentação (Cartão/cesta)	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.200,00	22.200,00	
1.3.3. Vale Refeição Funcionários	17.646,39	30.215,19	29.877,59	30.215,19	30.890,39	29.708,79	30.046,39	30.352,79	17.646,39	17.646,39	246.599,11	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS E PJ)	76.700,00	88.200,00	88.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	74.000,00	77.900,00	761.800,00	20,14
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. PESSOA JURIDICA	60.200,00	85.200,00	88.200,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	74.000,00	61.400,00	742.300,00	19,62
2.2.1. Serviços de Supervisão	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	119.000,00	
2.2.2. Coordenador de Compras	15.800,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00	145.700,00	
2.2.3. Analista Financeiro	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	143.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	143.000,00	
2.2.5. 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	13.500,00	
2.2.6. Coordenação Pedagógica	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	128.000,00	
2.2.7. 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	10.800,00	
2.2.8. Capoeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.9. Psicopedagoga	1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	
2.2.10. 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	2.400,00	10.800,00	
2.2.11. Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Segurança do Trabalho	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-	16.500,00	16.500,00	33.000,00	
2.3.1. Elaboração de Laudos Técnicos	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.2. Treinamento/Palestra Seg. Trabalho	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.000,00	7.000,00	
2.3.3. Fiscalização e Cumprimento das NR's	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	4.200,00	8.400,00	
2.3.4. Real. Cap. Promoção de Saúde	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
2.3.5. Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	2.800,00	5.600,00	
3. GENEROS ALIMENTICIOS	45.330,00	24.400,00	115.058,74	69.727,76	69.728,49	69.729,84	69.730,00	69.730,00	45.330,00	45.330,00	578.764,83	15,30
3.1. Mantimentos para refeições (Insumos)	45.330,00	24.400,00	115.058,74	69.727,76	69.728,49	69.729,84	69.730,00	69.730,00	45.330,00	45.330,00	578.764,83	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20.500,00	20.894,76	14.983,01	12.999,54	14.750,58	17.984,50	14.974,60	20.675,58	34.075,28	13.978,12	165.315,97	4,37
4.1. Material de Limpeza	4.000,00	3.999,80	3.999,93	3.999,54	3.999,78	3.999,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.995,23	35.998,23	
4.2. Material de Escritório	4.000,00	3.999,10	3.998,85	4.000,00	3.999,97	3.999,98	4.000,00	3.935,70	3.992,80	3.995,50	35.921,90	
4.3. Material de Manutenção	2.000,00	1.939,80	1.998,20	-	1.942,50	1.997,20	1.991,20	2.958,00	1.960,00	1.999,22	16.786,12	
4.4. Utensílios de Cozinha	500,00	999,00	996,95	1.000,00	999,93	1.000,00	1.000,00	997,20	1.000,00	1.000,00	7.993,08	

4.5. Outros Materiais	5.000,00	5.957,06	-	-	-	2.988,15		2.972,10	19.139,08		31.056,39	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	4.000,00	4.000,00	3.989,08	4.000,00	3.808,40	3.999,99	3.983,40	5.812,58	3.983,40	3.983,40	37.560,25	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
4.10. Material de Enfermagem	1.000,00	-	-	-	-	-		-	-		-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.900,00	32.847,50	36.255,12	37.219,61	36.432,88	36.132,24	36.010,80	35.986,06	58.989,07	58.345,25	368.218,53	9,73
5.1. Assistência Contábil	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	85.500,00	
5.2. Assistência Jurídica	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	
5.3. Prestação de Contas Mensal e Anual	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	
5.4. Auditoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	14.000,00	
5.5. 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	1.000,00	8.000,00	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.000,00	605,00	1.012,62	998,11	1.069,38	729,74	768,30	743,56	1.346,57	1.687,16	8.960,44	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	2.121,00	2.160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.260,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	3.435,59	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
5.11. Monitoramento (Câmeras e 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	
5.12. Locação Material de Informática	2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	21.262,50	
5.13. Serviço de preparo de refeições (mão de obra)	24.400,00	-	-	-	-	-		-	-	-	48.800,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12.645,00	7.259,06	10.671,73	11.742,14	13.013,18	8.797,23	12.442,41	12.333,60	18.686,07	13.123,47	108.068,89	2,86
6.1. Telefonia/Internet	145,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,95	119,99	124,29	129,99	129,99	1.104,17	
6.2. Água	9.000,00	4.067,72	7.143,57	8.676,09	9.743,88	5.400,62	9.120,21	9.202,36	16.009,81	10.059,64	79.423,90	
6.3. Energia Elétrica	3.500,00	3.071,35	3.408,17	2.946,06	3.149,31	3.276,66	3.202,21	3.006,95	2.546,27	2.933,84	27.540,82	
6.4. GÁS/Água Mineral	-	-	-	-	-	-		-	-		-	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	1.613,00	1.620,10	1.644,05	1.746,95	1.679,00	2.073,36	1.945,73	3.130,80	3.010,80	18.463,79	0,49
7.1. Seguro Funcionários	500,00	777,00	751,10	764,05	789,95	777,00	1.112,86	853,73	2.074,80	2.074,80	9.975,29	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	500,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1.000,00	836,00	869,00	880,00	957,00	902,00	960,50	1.092,00	1.056,00	936,00	8.488,50	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	471.249,90	397.183,92	489.229,58	432.809,04	453.557,68	446.666,56	437.490,93	442.703,09	465.157,74	428.339,31	3.993.137,85	105,56
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	-	8.784,84	42.526,99	16.525,86	-	19.729,30	-	98.526,83	10.274,40	196.368,22	245,46
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	8.784,84	42.526,99	16.525,86	-	19.729,30	-	29.526,83	10.274,40	127.368,22	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	69.000,00	-	69.000,00	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	481.249,90	397.183,92	498.014,42	475.336,03	470.083,54	446.666,56	457.220,23	442.703,09	563.684,57	438.613,71	4.189.506,07	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT)		217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	273.411,11	262.301,53	307.720,39	(314.193,13)	

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

SALDO FINAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0										
Saldo Final da conta corrente	50.637,44	13.853,39	16.144,35	-	-	185,23	-	-	29.812,32	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	8.577,01	1.691,50	1.703,87	8.941,08	9.663,01	7.088,26	719,60	10.246,34	2.583,87	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	47.306,88	48.899,03	16.630,95	10.250,21	20.370,83	10.755,97	20.901,36	1.416,21	1.156,03	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	110.963,97	129.065,93	157.830,33	177.309,46	193.967,42	222.657,09	251.790,15	250.638,98	274.168,17	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	273.411,11	262.301,53	307.720,39	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)										
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO										
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	217.485,30	193.509,85	192.309,50	196.500,75	224.001,26	240.686,55	273.411,11	262.301,53	307.720,39	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO										TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA 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	140.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	8.784,84	42.526,99	16.525,86	0,00	19.729,30	0,00	98.526,83	10.274,40	210.481,71
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	1.215,16	-32.526,99	-6.525,86	10.000,00	-9.729,30	10.000,00	-88.526,83	-274,40	-70.481,71