

Contrato de Gestão nº. 410/2022

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Cleide Rodrigues Fagundes

CNPJ Filial nº:13.256.974/0002-63

SALDO INICIAL		JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	Observações			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2								
Saldo Inicial da conta corrente		64,576.90	262,936.24	36,143.39				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		-	0.00	0.00				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		5,297.01	13,558.84	17,728.69				
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		359,706.48	395,333.57	404,183.49				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		429,580.39	671,828.65	458,055.57				
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		429,580.39	671,828.65	458,055.57				
RECEITAS DO MÊS								
REPASSE		Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL			
Repasse previsto para verba de custeio		492,750.00	527,250.00		6,439,717.74			
Repasse previsto para verba de investimento		5,000.00	10,000.00		70,000.00			
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		497,750.00	537,250.00	-	6,509,717.74			
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)		212,000.00	1,449.37		214,839.37			
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas		-			1,390.00			
(-) Desconto por não cumprimento de metas		-			-			
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		709,750.00	538,699.37	-	6,723,167.11			
OUTRAS RECEITAS								
Rendimento das Aplicações Financeiras		4,155.15	4,269.98		36,893.00			
Estornos / Devoluções		-			32,496.47			
Ressarcimentos / Créditos Diversos		-			-			
Outras Receitas		-			-			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		4,155.15	4,269.98	-	69,389.47			
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1,143,485.54	1,214,798.00	458,055.57	6,792,556.58			
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS		227,525.00	261,160.00	227,718.20	255,545.39	-	2,704,495.84	42.00
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO		107,992.13	133,760.00	132,089.92	132,071.62	-	1,448,435.22	
1.1.1 Administrativo / Assistencial		103,992.13	131,000.00	129,329.92	130,231.62		1,434,635.22	
1.1.2. Estagiários		4,000.00	2,760.00	2,760.00	1,840.00		13,800.00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		89,372.87	78,600.00	62,370.48	76,902.14	-	841,498.17	
1.2.1. FGTS		9,819.37	12,000.00	11,372.62	11,719.43		114,833.36	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		43,413.58	43,000.00	44,328.29	38,469.42		496,572.19	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	-	46.86		11,899.24	
1.2.4. IRRF		1,580.00	-	2,676.34	842.66		14,858.17	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	-	1,104.00	1,036.00		7,735.00	
1.2.6. PIS		1,559.92	1,600.00	1,455.22	1,464.93		14,769.74	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		33,000.00	22,000.00	1,434.01	23,322.84		180,830.47	
1.3. BENEFÍCIOS		30,160.00	48,800.00	33,257.80	46,571.63	-	414,562.45	
1.3.1. Vale Transporte		12,000.00	16,000.00	11,980.86	14,840.34		156,931.60	
1.3.2. Cesta Básica		-	-	-	-		38,316.00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		18,160.00	32,800.00	21,276.94	31,731.29		219,314.85	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		117,400.00	107,915.00	117,400.00	107,915.00	-	1,459,897.31	22.67
2.1. Autônomos		-	-	-	-		-	
2.2. PESSOA JURÍDICA		117,400.00	107,915.00	117,400.00	107,915.00	-	1,459,897.31	22.67
2.2.1. Supervisão		16,700.00	19,800.00	16,700.00	19,800.00		214,833.33	
2.2.2. Compras		16,200.00	19,600.00	16,200.00	19,600.00		208,800.00	
2.2.3. Serviços Financeiros		15,400.00	19,300.00	15,400.00	19,300.00		198,900.00	
2.2.4. Recursos Humanos		14,500.00	19,650.00	14,500.00	19,650.00		188,816.60	
2.2.5. Gestão Administrativa		16,700.00	-	16,700.00	-		194,033.40	
2.2.6. Capacitação		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		15,000.00	
2.2.7. Serv. Psicologia		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,250.00	

2.2.8. Supervisão Pedagógica	14,000.00	19,665.00	14,000.00	19,665.00		182,998.33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14,000.00	-	14,000.00			163,333.40	
2.2.10. Judô	800.00	800.00	800.00	800.00		10,133.33	
2.2.11. Expressão Corporal	800.00	800.00	800.00	800.00		10,133.33	
2.2.12. Capoeira	800.00	800.00	800.00	800.00		10,133.33	
2.2.13. Psicopedagoga	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	
2.2.14. Música	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		12,532.26	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	76,761.25	50,051.25	-	99,774.73	-	930,688.43	14.45
3.1. Mantimentos para refeições	76,761.25	50,051.25		99,774.73		930,688.43	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20,463.75	24,136.25	41,296.84	20,263.82	-	267,033.94	4.15
4.1. Material de Limpeza	5,500.00	5,500.00	5,361.64	5,473.81		70,168.36	
4.2. Material de Escritório	3,500.00	3,500.00	3,498.78	3,444.22		44,801.60	
4.3. Material de Manutenção	-	1,500.00				-	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	1,000.00				-	
4.5. Material Diversos	9,000.00	9,000.00		8,919.90		90,238.54	

4.6. Higiene Pessoal	-	-				597.10	
4.7. Material de enfermagem	-	1,000.00				-	
4.8. Material Pedagógico	2,463.75	2,636.25	32,436.42	2,425.89		61,228.34	
4.9. Combustível	-	-				-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36,500.00	68,867.50	62,849.22	66,464.00	-	518,235.95	8.05
5.1. Assistência Contábil	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		138,966.73	
5.2. Assistência Jurídica	-	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
5.3. Prestação de Contas	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		76,000.00	
5.4. Auditoria	-	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-				-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	1,502.50	94.06			8,719.00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3,000.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00		34,835.45	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-				-	
5.9. Manutenção de Elevador	500.00	500.00	380.00	380.00		5,650.00	
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-				-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		139,333.00	
5.12. Aluguéis / Locações	5,000.00	5,000.00	4,810.16	4,519.00	-	57,001.77	
5.13. Serviço de preparo de alimentação		26,865.00	26,865.00	26,865.00	-		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12,600.00	13,050.00	17,560.81	18,262.00	-	190,197.81	2.95
6.1. Telefonia/Internet	600.00	600.00	573.17	73.17		6,864.00	
6.2. Água	6,000.00	6,750.00	11,134.82	12,785.73		115,833.88	
6.3. Energia Elétrica	6,000.00	5,700.00	5,052.82	5,403.10		61,899.93	
6.4. GAS/GLP	-	-	800.00			5,600.00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	2,070.00	3,499.60	679.49	-	24,926.25	0.39
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	600.00	700.00	1,349.58	657.49		9,777.14	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370.00	1,105.02			3,315.06	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900.00	1,000.00	1,045.00	22.00		11,834.05	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	492,750.00	527,250.00	470,324.67	568,904.43	-	6,095,475.53	94.65
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	5,000.00	10,000.00	1,332.22	187,838.00	-	234,525.48	335.04
1. Bens e Materiais Permanentes	-	10,000.00	1,332.22	107,838.00		154,525.48	
2. Obras e Reformas	-	-	-	80,000.00		80,000.00	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	497,750.00	537,250.00	471,656.89	756,742.43	-	6,330,001.01	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT			671,828.65	458,055.57	458,055.57	462,555.57	

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

4,500.00

SALDO FINAL	Jun-23	JUL/2023	AGO/2023	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2				
Saldo Final da conta corrente	262,936.24	36,143.39		% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-		
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	13,558.84	17,728.69		
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	395,333.57	404,183.49		
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	671,828.65	458,055.57	-	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)				
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	671,828.65	458,055.57	-	

458,055.57

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	217,000.00	10,000.00	0.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	1,332.22	187,838.00	0.00
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	215,667.78	-177,838.00	0.00

