

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	Nov-23	Observações	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0							
Saldo Inicial da conta corrente	-	-	-	-	-		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	130.232,61	66.331,10	58.464,75			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	10.053,25	20.179,87	29.457,03			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	28.155,49	56.530,20	62.844,85			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	0,00	168.441,35	143.041,17	150.766,63			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
Saldo Inicial do fundo fixo							
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA							
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	-	168.441,35	143.041,17	150.766,63			
RECEITAS DO MÊS							
REPASSE		Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	TOTAL	
Repasse previsto para verba de custeio	463.100,00	463.100,00	463.100,00	463.100,00	1.852.400,00		
Repasse previsto para verba de investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO	473.100,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00	1.892.400,00		
(+) 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	1.892.400,00		
OUTRAS RECEITAS							
Rendimento das Aplicações Financeiras	1.395,09	1.212,96	1.822,24	1.015,92	5.446,21		
Estornos / Devoluções		11,00			11,00		
Ressarcimentos / Créditos Diversos							
Outras Receitas							
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	1.395,09	1.223,96	1.822,24	1.015,92	5.457,21		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	474.495,09	642.765,31	617.963,41	624.882,55	1.897.857,21		
A) DESPESAS OPERACIONAIS							
	PROJETADAS	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	235.970,00	149.649,34	236.489,63	235.813,54	222.952,76	844.905,27	45,61
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	108.515,65	131.081,66	117.856,28	115.796,63	118.862,13	483.596,70	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	106,675,65	131,081,66	117,856,28	115,796,63	118,862,13	483,596,70	
1.1.2 Estagiários	1,840,00	-	-	-	-	-	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	85.407,96	-	49.778,78	82.937,63	63.963,53	196.679,94	
1.2.1. FGTS	8,534,05	-	-	10,743,60	12,490,47	23,234,07	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	46,307,15	-	46,682,81	47,023,46	46,879,23	140,585,50	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	-	-	-	
1.2.4. IRRF	1,500,00	-	2,041,97	-	1,596,59	3,638,56	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	1,054,00	1,341,00	1,338,00	3,733,00	
1.2.6. PIS	1,066,76	-	-	1,342,95	1,338,77	2,681,72	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	28,000,00	-	-	22,486,62	320,47	22,807,09	
1.3. BENEFÍCIOS	42.046,39	18.567,68	68.854,67	37.079,28	40.127,10	164.628,63	
1.3.1. Vale Transporte	12,000,00	-	17,365,24	6,188,89	9,905,91	33,460,04	
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	30,221,19	131,168,59	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	89.200,00	79.519,99	87.600,00	88.000,00	88.900,00	344.019,99	18,57
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	
2.2. PESSOA JURÍDICA	89.200,00	79.519,99	87.600,00	88.000,00	88.900,00	344.019,99	18,57
2.2.1. Supervisão	17,000,00	15,866,67	17,000,00	17,000,00	17,000,00	66,866,67	
2.2.2. Compras	16,300,00	15,213,33	16,300,00	16,300,00	16,300,00	64,113,33	
2.2.3. Serviços Financeiros	16,000,00	14,933,33	16,000,00	16,000,00	16,000,00	62,933,33	
2.2.4. Recursos Humanos	16,000,00	14,933,33	16,000,00	16,000,00	16,000,00	62,933,33	
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-	-	-	
2.2.6. Capacitação	1,000,00	-	1,000,00	1,000,00	1,000,00	3,000,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1,500,00	1,400,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	5,900,00	
2.2.8. Coordenação Pedagógica	16,000,00	14,933,33	16,000,00	16,000,00	16,000,00	62,933,33	
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	-	2,400,00	4,720,00	
2.2.12. Capoeira	-	-	-	-	-	-	
2.2.13. Psicopedagoga	1,500,00	-	1,400,00	3,000,00	1,500,00	5,900,00	
2.2.14. Música	1,200,00	1,120,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00	4,720,00	
2.2.15. Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	
2.2.16. Assistência Social	1,500,00	-	1,500,00	-	-	-	
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	87.585,77	45.293,30	-	132.879,07	7,17
3.1. Mantimentos para refeições	-	-	87,585,77	45,293,30	-	132,879,07	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	21.000,00	20.427,36	17.109,04	19.803,49	20.956,58	78.296,47	4,23
4.1. Material de Limpeza	4,000,00	3,950,42	4,000,00	4,000,00	4,000,00	15,950,42	
4.2. Material de Escritório	4,000,00	3,987,71	2,468,44	3,995,21	3,999,84	14,451,20	
4.3. Material de Manutenção	2,000,00	1,971,46	1,885,00	1,940,00	2,010,00	7,806,46	
4.4. Utensílios de Cozinha	1,000,00	993,00	987,40	994,17	999,80	3,974,37	
4.5. Outros Materiais	6,000,00	6,171,40	6,768,20	2,999,50	5,956,00	21,895,10	
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	3,990,94	14,218,92	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.230,00	55.473,05	56.882,37	62.040,53	106.613,81	281.009,76	15,17
5.1. Assistência Contábil	9,500,00	8,866,67	9,500,00	9,500,00	9,500,00	37,366,67	
5.2. Assistência Jurídica	3,000,00	2,800,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	11,800,00	
5.3. Prestação de Contas	5,000,00	4,666,67	5,000,00	5,000,00	5,000,00	19,666,67	
5.4. Auditoria	2,000,00	1,866,67	2,000,00	2,000,00	2,000,00	7,866,67	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1,000,00	3,355,13	219,87	1,398,03	2,643,93	7,616,96	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2,000,00	-	400,00	4,000,00	2,000,00	6,400,00	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	1,500,00	-	-	380,00	380,00	760,00	
5.10. Manutenção de Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	
5.11. CFTV-Câmeras e TV	10,000,00	9,333,33	10,000,00	10,000,00	10,000,00	39,333,33	
5.12. Locação Material de Informática	2,500,00	1,811,25	2,362,50	2,362,50	2,362,50	8,898,75	
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com	69,730,00	22,773,33	24,400,00	24,400,00	69,727,38	141,300,71	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	9.200,00	-	12.377,23	12.935,08	19.015,28	44.327,59	2,39
6.1. Telefonia/Internet	200,00	-	-	-	34,82	34,82	
6.2. Água	6,000,00	-	9,856,27	9,631,48	18,980,46	38,468,21	
6.3. Energia Elétrica	3,000,00	-	2,520,96	3,303,60	-	5,824,56	
6.4. GAS/GLP	-	-	-	-	-	-	
7. SEGUROS/TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	984,00	1.680,10	2.355,85	1.743,75	6.763,70	0,37
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	500,00	-	815,85	815,85	841,75	2,473,45	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	1,000,00	984,00	864,25	1,540,00	902,00	4,290,25	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	463.100,00	306.053,74	499.724,14	466.241,79	460.182,18	1.732.201,85	93,51

B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10,000.00	-	-	954.99	4,140.50	5,095.49	12.74
1. Bens e Materiais Permanentes	10,000.00	-	-	954.99	4,140.50	5,095.49	
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	

A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	473,100.00	306,053.74	499,724.14	467,196.78	464,322.68	1,737,297.34	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT)	168,441.35	143,041.17	150,766.63	160,559.87	160,559.87		
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

SALDO FINAL	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Oct-23	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0					
Saldo Final da conta corrente		-	-	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	130,232.61	66,331.10	58,464.75	34,058.49	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	10,053.25	20,179.87	29,457.03	35,580.00	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	28,155.49	56,530.20	62,844.85	90,921.38	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	168,441.35	143,041.17	150,766.63	160,559.87	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)					
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO					
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	168,441.35	143,041.17	150,766.63	160,559.87	

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	40,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	0.00	954.99	4,140.50	5,095.49
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	9,045.01	5,859.50	34,904.51