

Contrato de Gestão nº. 444/2023

Nome da Entidade: Instituto Verus

CNPJ Matríz nº: 13.256.974/0001-82

Maternal Aparecida Conceição Akyama

CNPJ Filial nº:

SALDO INICIAL		Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3						
Saldo Inicial da conta corrente	-	529.846,16	442.484,34	-	-	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	393.710,82	393.710,82	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	20.094,21	21.864,91	21.864,91	
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-	68.060,84	83.617,72	83.617,72	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO	0,00	529.846,16	530.639,39	499.193,45	499.193,45	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)						
Saldo Inicial do fundo fixo	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA	-	-	-	-	-	
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO	-	529.846,16	530.639,39	499,193,45	499,193,45	
RECEITAS DO MÊS						
REPASSE		Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	TOTAL
Repasse previsto para verba de custeio	-	594.200,00	594.200,00	594.200,00	594.200,00	2.376.800,00
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	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	2.416.800,00
(+) 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	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	604.200,00	2.416.800,00
OUTRAS RECEITAS						
Rendimento das Aplicações Financeiras	-	-	1.118,18	1.421,26	1.440,48	3.979,92
Estornos / Devoluções	-	-	-	-	-	-
Ressarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	-	-	1.118,18	1.421,26	1.440,48	3.979,92
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)	604.200,00	604.200,00	605.318,18	605.621,26	605.640,48	2.420.779,92
A) DESPESAS OPERACIONAIS						
1. RECURSOS HUMANOS	316.140,00	10.167,84	357.333,00	284.225,37	238.333,00	890.059,21
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	134.445,58	-	228.874,79	130.901,76	128.014,09	487.790,64
1.1.1 Administrativo / Assistencial	132.605,58	-	228.874,79	130.901,76	128.014,09	487.790,64
1.1.2. Estagiários	1.840,00	-	-	-	-	-
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	106.671,64	-	24.997,64	77.960,03	75.070,60	178.028,27
1.2.1. FGTS	12.608,45	-	-	-	-	14.048,51
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	56.737,14	-	24.997,64	55.500,12	53.146,28	133.644,04
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisão)	-	-	-	-	-	-
1.2.4. IRRF	2.000,00	-	-	2.287,04	123,33	2.410,37
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	1.397,00	1.397,00	2.794,00
1.2.6. PIS	1.326,05	-	-	-	-	1.531,60
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	34.000,00	-	-	18.775,87	4.823,88	23.599,75
1.3. BENEFÍCIOS	75.022,78	10.167,84	103.460,57	75.363,58	35.248,31	224.240,30
1.3.1. Vale Transporte	19.000,00	-	21.001,87	18.665,60	23.263,51	62.930,98
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-	-
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	56.022,78	10.167,84	82.458,70	56.697,98	11.984,80	161.309,32
2. RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS E PJ)	100.800,00	28.379,89	105.463,33	98.300,00	101.800,00	333.943,22
2.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-
2.2. PESSOA JURÍDICA	100.800,00	28.379,89	105.463,33	98.300,00	101.800,00	333.943,22
2.2.1. Supervisão	19.400,00	-	26.513,33	19.400,00	19.400,00	65.313,33
2.2.2. Compras	18.500,00	6.783,26	18.500,00	18.500,00	18.500,00	62.283,26
2.2.3. Serviços Financeiros	18.000,00	6.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	60.600,00
2.2.4. Recursos Humanos	18.000,00	6.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	60.600,00
2.2.5. Gestão Administrativa	-	-	-	-	-	-
2.2.6. Capacitação	1.000,00	-	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.050,00
2.2.8. Coordenação Pedagógica	19.000,00	6.966,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00	63.966,63
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	-	-
2.2.10. Juríd	-	-	-	-	-	-
2.2.11. Expressão Corporal	1.200,00	440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.040,00
2.2.12. Capoeira	-	-	-	-	-	-
2.2.13. Psicopedagoga	1.500,00	-	550,00	1.500,00	3.000,00	5.050,00
2.2.14. Música	1.200,00	440,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.040,00
2.2.15. Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-
2.2.16. Assistência Social	1.500,00	-	-	-	-	-
3. GENEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	22.993,48	125.441,74	-	148.435,22
3.1. Mantimentos para refeições	-	-	22.993,48	125.441,74	-	148.435,22
4. MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00	11.499,79	45.911,66	28.026,74	28.194,37	113.632,56
4.1. Material de Limpeza	6.000,00	2.000,00	9.972,22	5.998,40	6.000,00	23.970,62
4.2. Material de Escritório	6.000,00	3.500,00	8.399,81	5.998,56	5.998,84	23.897,21
4.3. Material de Manutenção	3.000,00	-	3.340,00	2.937,00	2.820,00	9.097,00
4.4. Utensílios de Cozinha	2.000,00	1.999,82	1.997,10	1.812,30	1.949,48	7.758,70
4.5. Outros Materiais	6.000,00	1.999,99	6.351,56	5.946,26	5.463,99	19.761,80
4.6. Higiene Pessoal	-	-	6.087,30	-	-	6.087,30
4.7. Material Gráfico	-	-	-	-	-	-
4.8. Material/Brinquedos Pedagógico	6.000,00	1.999,98	9.763,67	5.334,22	5.962,06	23.059,93
4.9. Combustível	-	-	-	-	-	-
4.10. Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	-
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.020,00	24.119,32	68.142,50	75.397,50	181.757,92	349.417,24
5.1. Assistência Contábil	12.000,00	4.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.400,00
5.2. Assistência Jurídica	3.000,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.100,00
5.3. Prestação de Contas	5.000,00	1.833,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.833,33
5.4. Auditoria	2.000,00	733,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.733,33
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-	-
5.6. PCMSO / Exames Médicos	1.000,00	-	-	4.875,00	2.462,59	7.337,59
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	6.000,00
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-
5.9. Manutenção de Elevador	2.000,00	-	-	380,00	380,00	760,00
5.10. Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	-
5.11. CFTV-Câmeras e TV	10.000,00	3.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.666,66
5.12. Locação Material de Informática	2.500,00	-	2.362,50	2.362,50	2.362,50	7.087,50
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o ins	96.520,00	12.386,00	33.780,00	33.780,00	140.552,83	220.498,83
6. UTILIDADES PÚBLICAS	10.240,00	-	4.680,98	16.400,40	9.029,30	30.110,40
6.1. Telefonia/Internet	240,00	-	-	-	-	-
6.2. Água	6.000,00	-	-	11.130,95	8.251,33	19.382,28
6.3. Energia Elétrica	3.000,00	-	3.480,98	4.069,45	777,69	8.328,12
6.4. GAS/GLP	1.000,00	-	1.200,00	1.200,00	-	2.400,00
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	187,00	-	887,65	906,60	1.961,15
7.1. Seguros (móvel e vida aluno)	500,00	-	-	887,65	906,60	1.774,15
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	-	-	-	-	-
7.3. Despesas bancárias/tarifas	1.500,00	187,00	-	-	-	187,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	594.200,00	74.353,84	604.524,95	628.659,40	560.020,81	1.867.559,00
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)						
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	-	8.407,80	-	8.407,80
2. Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	604.200,00	74.353,84	604.524,95	637.067,20	560.020,81	1.875.966,80
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT	529.846,16	530.639,39	499.193,45	544.813,12	544.813,12	

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

SALDO FINAL		Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Observações
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4953-3						
Saldo Final da conta corrente	-	529.846,16	442.484,34	-	0,00	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	-	393.710,82	395.903,21	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	20.094,21	21.864,91	32.063,86	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	-	-	68.060,84	83.617,72	116.846,05	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	529.846,16	530.639,39	499,193,45	544,813,12	544,813,12	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)						
Saldo Final do fundo fixo	-	-	-	-	-	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	529.846,16	530.639,39	499,193,45	544,813,12	544,813,12	

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	8.407,80	0,00	8.407,80
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	1.592,20	10.000,00	31.592,20