

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:

Table with columns: SALDO INICIAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0, jan/24, fev/24, mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, Observações. Rows include Saldo Inicial da conta corrente, Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio), Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras), Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões), TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO, FUNDO FIXO (CAIXINHA), Saldo Inicial do fundo fixo, TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA, TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO.

Table with columns: RECEITAS DO MES, REPASSE, jan/24, fev/24, mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, TOTAL. Rows include Repasse previsto para verba de custeio, Repasse previsto para verba de investimento, TOTAL DO REPASSE PREVISTO, (+) 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.

Table with columns: OUTRAS RECEITAS, jan/24, fev/24, mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, TOTAL. Rows include Rendimento das Aplicações Financeiras, Estornos / Devoluções, Ressarcimentos / Créditos Diversos, Outras Recetas, TOTAL DE OUTRAS RECEITAS, TOTAL DAS RECEITAS DO MES (REPASSE+OUTRAS).

Main table with columns: A) DESPESAS OPERACIONAIS, PROJETADAS, jan/24, fev/24, mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, TOTAL, % s/ Receitas. Rows include 1. RECURSOS HUMANOS, 1.1. FOLHA DE PAGAMENTO, 1.1.1. Administrativo / Assistencial, 1.1.2. Estagiários, 1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS, 1.2.1. FGTS, 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados), 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório), 1.2.4. IRRF, 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais, 1.2.6. PIS, 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões, 1.3. BENEFÍCIOS, 1.3.1. Vale Transporte, 1.3.2. Cesta Básica, 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições, 2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ), 2.1. Autônomos, 2.2. PESSOA JURÍDICA, 2.2.1. Supervisão, 2.2.2. Compras, 2.2.3. Serviços Financeiros, 2.2.4. Recursos Humanos, 2.2.5. Serv. Psicologia, 2.2.6. Coordenação Pedagógica, 2.2.7. Expressão Corporal, 2.2.8. Capoeira, 2.2.9. Psicopedagoga, 2.2.10. Música, 2.2.11. Assistência Social, 3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 3.1. Mantimentos para refeições, 4. MATERIAIS DE CONSUMO, 4.1. Material de Limpeza, 4.2. Material de Escritório, 4.3. Material de Manutenção, 4.4. Utensílios de Cozinha, 4.5. Outros Materiais, 4.6. Higiene Pessoal, 4.7. Material Gráfico, 4.8. Material/Briqueados Pedagógico, 4.9. Combustível, 4.10. Material de Enfermagem, 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, 5.1. Assistência Contábil, 5.2. Assistência Jurídica, 5.3. Prestação de Contas, 5.4. Auditoria, 5.5. Capacitação, 5.6. PCMSO / Exames Médicos, 5.7. Manutenção Predial e Mobilário, 5.8. Manutenção de Veículos, 5.9. Manutenção de Elevador, 5.10. Manutenção de Equipos de Informática, 5.11. CFTV-Câmeras e TV, 5.12. Locação Material de Informática, 5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o insumo, 6. UTILIDADES PÚBLICAS, 6.1. Telefonia/Internet, 6.2. Água, 6.3. Energia Elétrica, 6.4. GAS/GLP, 7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS, 7.1. Seguros (imóvel e vida aluno), 7.2. Tributos (impostos e taxas), 7.3. Despesas bancárias/ tarifas, A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS, B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO), 1. Bens e Materiais Permanentes, 2. Obras e Reformas, A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS, RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DEFICIT).

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

Table with columns: SALDO FINAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0, jan/24, fev/24, mar/24, abr/24, mai/24, jun/24, Observações. Rows include Saldo Final da conta corrente, Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio), Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras), Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões), TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO, FUNDO FIXO (CAIXINHA), SALDO FINAL DO FUNDO FIXO, TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO).

Table with columns: ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO, VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO, VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA, SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO, TOTAL, #REF!. Rows include VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO, VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA, SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO, TOTAL, #REF!.

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente