

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 410/2022			EXERCÍCIO	2022/2023/2024						
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			JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Observações	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2										
Saldo Inicial da conta corrente			262.936,24	36.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)			0,00	0,00	212.231,62	160.954,22	0,00	0,00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)			13.558,84	17.728,69	24.748,76	25.696,53	0,00	0,00		
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)			395.333,57	404.183,49	301.784,93	297.837,72	0,00	0,00		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO			671.828,65	458.055,57	538.765,31	484.488,47	0,00	0,00		
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO			671.828,65	458.055,57	538.765,31	484.488,47	-	-		
RECEITAS DO MÊS			JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	
REPASSE										
Repasso previsto para verba de custeio			527.250,00	527.250,00	527.250,00				7.494.217,74	
Repasso previsto para verba de investimento			10.000,00	10.000,00	10.000,00				120.000,00	
TOTAL DO REPASSE PREVISTO			537.250,00	537.250,00	537.250,00	-	-	-	7.614.217,74	
(+) Créditos da PMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)			1.449,37		281,34				185.120,71	
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas									1.390,00	
(-) Desconto por não cumprimento de metas									-	
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO			538.699,37	537.250,00	537.531,34	-	-	-	7.797.928,45	
OUTRAS RECEITAS										
Rendimento das Aplicações Financeiras			4.269,98	5.954,55	4.117,19				46.964,74	
Estornos / Devoluções									32.496,47	
Ressarcimentos / Créditos Diversos									-	
Outras Receitas									-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			4.269,98	5.954,55	4.117,19	-	-	-	79.461,21	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)			1.214.798,00	1.001.260,12	1.080.413,84	484.488,47	-	-	7.877.409,66	
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS ATÉ JUN/2023	PROJETADAS A PARTIR JUL/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	227.525,00	261.160,00	255.545,39	235.650,13	291.182,25	-	-	-	3.231.328,22	43,12
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO	107.992,13	133.760,00	132.071,62	130.335,72	133.573,22	-	-	-	1.712.344,16	
1.1.1 Administrativo / Assistencial	103.992,13	131.000,00	130.231,62	129.415,72	133.573,22				1.697.624,16	
1.1.2 Estagiários	4.000,00	2.760,00	1.840,00	920,00					14.720,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	89.372,87	78.600,00	76.902,14	85.532,93	95.192,62	-	-	-	1.022.223,72	
1.2.1. FGTS	9.819,37	12.000,00	11.719,43	12.406,52	13.067,42				140.307,30	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43.413,58	43.000,00	38.469,42	46.418,82	48.620,22				591.611,23	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	46,86	1.938,02	2.716,26				16.553,52	
1.2.4. IRRF	1.580,00	-	842,66	2.030,18	876,71				17.765,06	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	1.036,00	988,00	957,00				9.680,00	
1.2.6. PIS	1.559,92	1.600,00	1.464,93	1.614,73	1.633,43				18.017,90	
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	33.000,00	22.000,00	23.322,84	20.136,66	27.321,58				228.288,71	
1.3. BENEFÍCIOS	30.160,00	48.800,00	46.571,63	19.781,48	62.416,41	-	-	-	496.760,34	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	16.000,00	14.840,34	8.887,64	10.649,01				176.468,25	
1.3.2. Cesta Básica	-	-	-	-	-				38.316,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	18.160,00	32.800,00	31.731,29	10.893,84	51.767,40				281.976,09	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)	117.400,00	107.915,00	107.915,00	111.670,32	106.415,00	-	-	-	1.677.982,63	22,39
2.1. Autônomos	-	-	-	3.755,32	-				3.755,32	
2.2. PESSOA JURÍDICA	117.400,00	107.915,00	107.915,00	107.915,00	106.415,00	-	-	-	1.674.227,31	22,34
2.2.1. Supervisão	16.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00				254.433,31	
2.2.2. Compras	16.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00				248.000,00	
2.2.3. Serviços Financeiros	15.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00				237.500,00	
2.2.4. Recursos Humanos	14.500,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00				228.116,60	
2.2.5. Gestão Administrativa	16.700,00	-	-	-	-				194.033,40	
2.2.6. Capacitação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					16.500,00	
2.2.7. Serv. Psicologia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				17.250,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica	14.000,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00	19.665,00				222.328,33	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal	14.000,00	-	-	-	-				163.633,40	
2.2.10. Judô	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				11.733,33	
2.2.11. Expressão Corporal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				11.733,33	
2.2.12. Capoeira	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				11.733,33	
2.2.13. Psicopedagoga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				42.000,00	
2.2.14. Música	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				15.532,26	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.761,25	50.051,25	99.774,73	-	102.727,20	-	-	-	1.033.415,63	13,79
3.1. Mantimentos para refeições	76.761,25	50.051,25	99.774,73	-	102.727,20	-	-	-	1.033.415,63	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	20.463,75	24.136,25	20.263,82	21.827,55	15.022,41	-	-	-	307.855,56	4,11
4.1. Material de Limpeza	5.500,00	5.500,00	5.473,81	4.000,00	5.499,99				79.668,35	
4.2. Material de Escritório	3.500,00	3.500,00	3.444,22	3.490,64	3.489,21				51.781,45	
4.3. Material de Manutenção	-	1.500,00	-	1.419,90	1.499,60				2.919,50	
4.4. Utensílios de Cozinha	-	1.000,00	-	-	951,75				951,75	
4.5. Material Diversos	9.000,00	9.000,00	8.919,90	10.478,72	2.781,55				107.470,47	
4.6. Higiene Pessoal	-	-	-	-	-				597,10	
4.7. Material de enfermagem	-	1.000,00	-	-	-				-	
4.8. Material Pedagógico	2.463,75	2.636,25	2.425,89	2.438,29	800,31				64.466,94	
4.9. Combustível	-	-	-	-	-				-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.500,00	68.867,50	66.464,00	70.087,27	64.160,93	-	-	-	657.644,75	8,78
5.1. Assistência Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				160.966,13	
5.2. Assistência Jurídica	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				9.000,00	
5.3. Prestação de Contas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				88.000,00	
5.4. Auditoria	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				3.000,00	
5.5. Portaria / Limpeza	-	-	-	-	-				-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	-	1.502,50	-	3.970,67	184,33				12.874,00	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	1.290,00				39.125,45	
5.8. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-				-	
5.9. Manutenção de Elevador	500,00	500,00	380,00	387,60	387,60				6.425,20	
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	11.000,00				161.333,00	
5.12. Aluguéis / Locações	5.000,00	5.000,00	4.519,00	5.379,00	4.949,00				72.489,77	
5.13. Serviço de preparo de alimentação	-	26.865,00	26.865,00	25.350,00	25.350,00				104.430,00	

UTILIDADES PÚBLICAS										2,78
6.1. Telefonia/Internet	12.600,00	13.050,00	18.262,00	16.951,89	6.175,33	-	-	-	208.325,03	
6.2. Água	600,00	600,00	73,17	213,17	213,72				2.130,89	
6.3. Energia Elétrica	6.000,00	6.750,00	12.785,73	10.588,32	620,00				127.202,20	
6.4. GAS/GLP	-	-	5.403,10	5.350,40	5.341,61				72.591,94	
				800,00					6.400,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00	2.070,00	679,49	3.115,65	971,25	-	-	-	29.381,49	0,39
7.1. Seguros (móvel e vida funcionário)	600,00	700,00	657,49	3.115,65	971,25				13.864,04	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	-	370,00							3.683,40	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas	900,00	1.000,00	22,00						11.834,05	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	492.750,00	527.250,00	568.904,43	459.302,81	586.654,37	-	-	-	7.145.932,71	95,35
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)										
	5.000,00	10.000,00	187.838,00	3.192,00	9.271,00	-	-	-	246.988,48	205,82
1. Bens e Materiais Permanentes	-	10.000,00	107.838,00	3.192,00	9.271,00				166.988,48	
2. Obras e Reformas	-	-	80.000,00						80.000,00	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	497.750,00	537.250,00	756.742,43	462.494,81	595.925,37	-	-	-	7.392.921,19	
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT			458.055,57	538.765,31	484.488,47	484.488,47	-	-	484.488,47	
<i>Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</i>										
SALDO FINAL										
			JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 4895-2										
Saldo Final da conta corrente			36.143,39	-						% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)			-	212.231,62	160.954,22					
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)			17.728,69	24.748,76	25.696,53					
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)			404.183,49	301.784,93	297.837,72					
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO			458.055,57	538.765,31	484.488,47	-	-	-		
FUNDO FIXO (CAIXINHA)										
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO										
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)			458.055,57	538.765,31	484.488,47	-	-	-		
			0,00	0,00	484.488,47	0,00	0,00			
ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO										
			JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA			187.838,00	3.192,00	9.271,00	0,00	0,00	0,00	246.988,48	
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO			-177.838,00	6.808,00	729,00	0,00	0,00	0,00	55.011,52	