

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		Jan-24	Feb-24	Mar-24	Observações		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0							
Saldo Inicial da conta corrente		-	50.637,44	13.853,39			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		21.229,85	8.577,01	1.691,50			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)		36.911,80	47.306,88	48.899,03			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)		82.521,87	110.963,97	129.065,93			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		140.663,52	217.485,30	193.509,85			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)							
Saldo Inicial do fundo fixo							
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA							
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		140.663,52	217.485,30	193.509,85			
RECEITAS DO MÊS							
REPASSE							
Repasso previsto para verba de custeio		463.100,00	463.100,00	463.100,00	1.389.300,00		
Repasso previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		473.100,00	473.100,00	473.100,00	1.419.300,00		
(+) 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	1.419.300,00		
OUTRAS RECEITAS							
Rendimento das Aplicações Financeiras		905,70	938,97	1.035,68	2.880,35		
Estornos / Devoluções					-		
Ressarcimentos / Créditos Diversos					-		
Outras Receitas					-		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		905,70	938,97	1.035,68	2.880,35		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		614.669,22	691.524,27	667.645,53	1.422.180,35		
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS	Jan-24	Feb-24	Mar-24	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS		235.970,00	221.969,60	222.440,88	212.775,94	657.186,42	45,87
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO		108.515,65	221.969,60	222.440,88	212.775,94	657.186,42	
1.1.1. Administrativo / Assistencial		106.675,65	118.049,33	112.005,25	116.626,81	346.681,39	
1.1.2. Estagiários		1.840,00	-	-	-	-	
1.2. FGTS		8.534,05	12.721,36	10.704,70	10.035,28	33.461,34	
1.3. INSS		46.307,15	47.599,66	43.512,83	42.091,14	133.203,63	
1.4. IRRF		1.500,00	1.831,79	1.843,51	1.390,41	5.065,71	
1.5. PIS		1.066,76	1.815,92	1.338,09	1.300,18	4.454,19	
1.6. Vale Refeição / Vale Alimentação Funcionários		30.046,39	30.215,19	29.877,59	30.215,19	90.307,97	
1.7. Vale Transporte		12.000,00	8.305,35	7.869,63	9.428,73	25.603,71	
1.8. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		28.000,00	-	12.099,27	223,20	12.322,47	
1.9. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	1.790,01	-	1.790,01	
1.10. Contribuição às Entidades Sindicais		-	1.431,00	1.400,00	1.465,00	4.296,00	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		88.200,00	85.200,00	88.200,00	86.700,00	260.100,00	18,94
2.1. Autônomos		-	-	-	-	-	
2.2. PESSOA JURÍDICA							
2.3. Supervisão		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
2.4. Compras		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	48.900,00	
2.5. Serviços Financeiros		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
2.6. Recursos Humanos		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
2.7. Assistência Social		1.500,00	-	-	-	-	
2.8. Psicopedagoga		1.500,00	-	3.000,00	1.500,00	4.500,00	
2.9. Música		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
2.10. Expressão Corporal		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
2.11. Serv. Psicologia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
2.12. Coordenação Pedagógica		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			24.400,00	115.058,74	69.727,76	209.186,50	5,02
3.1. Mantimentos para refeições		69.730,00	24.400,00	115.058,74	69.727,76	209.186,50	
4. MATERIAIS DE CONSUMO		21.000,00	20.894,76	14.983,01	12.999,54	48.877,31	3,52
4.1. Material de Limpeza		4.000,00	3.999,80	3.999,93	3.999,54	11.999,27	
4.2. Material de Escritório		4.000,00	3.999,10	3.998,85	4.000,00	11.997,95	
4.3. Material de Manutenção		2.000,00	1.939,80	1.998,20	-	3.938,00	
4.4. Utensílios de Cozinha		1.000,00	999,00	996,95	1.000,00	2.995,95	
4.5. Outros Materiais		6.000,00	5.957,06	-	-	5.957,06	
4.6. Material/Brinquedos Pedagógico		4.000,00	4.000,00	3.989,08	4.000,00	11.989,08	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		105.230,00	34.262,00	34.643,72	35.621,16	104.526,88	19,00
5.1. Assistência Contábil		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
5.2. Capacitação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
5.3. Auditoria		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
5.4. Assistência Jurídica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
5.5. Prestação de Contas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
5.6. Seguros (imóvel e vida aluno)		500,00	777,00	751,10	764,05	2.292,15	
5.7. PCMSO / Exames Médicos		1.000,00	605,00	1.012,62	998,11	2.615,73	
5.8. Manutenção Predial e Mobiliário		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.979,00	6.979,00	
5.9. Manutenção de Elevador		1.500,00	380,00	380,00	380,00	1.140,00	
5.10. CFTV-Câmeras e TV		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
5.13. Contratação de serviço de merenda terceirizada juntamente com o insumo		-	-	-	-	-	
6. LOCAÇÕES DIVERSAS		2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	7.087,50	#DIV/0!
6.1. Locação Material de Informática		2.500,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	7.087,50	
7. UTILIDADES PÚBLICAS		9.200,00	7.259,06	10.671,73	11.742,14	29.672,93	2,14
7.1. Telefonia/Internet		200,00	119,99	119,99	119,99	359,97	
7.2. Água		6.000,00	4.067,72	7.143,57	8.676,09	19.887,38	
7.3. Energia Elétrica		3.000,00	3.071,35	3.408,17	2.946,06	9.425,58	
9. DESPESAS BANCÁRIAS		1.000,00	1.613,00	869,00	880,00	3.362,00	#DIV/0!
9.1. Juros		-	-	-	-	-	
9.2. Tarifas		1.000,00	836,00	869,00	880,00	2.585,00	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		462.100,00	-	489.229,58	432.809,04	922.038,62	94,96
11. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)		10.000,00	-	8.784,84	42.526,99	51.311,83	171,04
11.1. Bens e Materiais Permanentes		-	-	-	-	-	

11.2. Obras e Reformas					-
11.3. Investimentos	10,000.00		8,784.84	42,526.99	51,311.83
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	472,100.00	397,183.92	498,014.42	475,336.03	1,370,534.37
RESULTADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT	217,485.30	193,509.85	192,309.50	51,645.98	

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

SALDO FINAL	Jan-24	Feb-24	Mar-24	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4137 - CONTA CORRENTE: 2752-0				
Saldo Final da conta corrente	50,637.44	13,853.39	16,144.35	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	8,577.01	1,691.50	1,703.87	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento previsto no contrato (bens/obras)	47,306.88	48,899.03	16,630.95	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)	110,963.97	129,065.93	157,830.33	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCARIO	217,485.30	193,509.85	192,309.50	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)				
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	217,485.30	193,509.85	192,309.50	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	TOTAL			
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0.00	8,784.84	42,526.99	65,425.32
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10,000.00	1,215.16	-32,526.99	14,574.68