

Contrato de Gestão nº. 409/2022
Nome da Entidade: Instituto Verus
CNPJ Matriz nº: 13.256.974/0001-82
Maternal Evelyn Mosse Barreiro
CNPJ Filial nº: 13.256.974/0004-33

SALDO INICIAL		JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	Observedções		
SALDO INICIAL DA CONTA CORRENTE - AGÊNCIA: 0897 - C/CURIA																
Saldo Inicial da conta corrente		0,00	0,00	50.309,36	73.467,93	0,00	0,00	-	-	-	12.314,71	20.923,06	48.300,89			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		276.582,12	381.623,32	304.430,02	305.048,95	398.438,45	395.331,19	407.852,98	429.141,03	362.173,67	358.582,01	378.607,37	334.985,92			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para investimento previsto no co		44.134,70	54.593,14	62.980,93	63.306,44	11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46	2.201,66	2.229,99	1.827,62	1.842,96			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias)/		173.891,30	177.307,82	165.892,01	154.063,14	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	179.173,83	176.895,23	121.094,86	142.129,31			
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO		494.606,12	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	550.021,94	522.452,91	527.259,10			
FUNDO FIXO (CAIXINHA)																
Saldo Inicial do fundo fixo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DO SALDO DO CAIXINHA																
TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO		494.606,12	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	550.021,94	522.452,91	527.259,10			
RECEITAS DO MÊS		JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	TOTAL		
REPASSE																
Repasse previsto para verba de custeio		541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	6.555.000,00		
Repasse previsto para verba de investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00		
TOTAL DO REPASSE PREVISTO		551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	6.675.000,00		
(+) Créditos da FMB (devoluções, créditos diversos / outros acertos)								40.000,00						40.000,00		
(-) Desconto de despesas impróprias ou injustificadas														-		
(-) Desconto por não cumprimento de metas														-		
TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO		551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	601.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	6.715.000,00		
OUTRAS RECEITAS																
Rendimento das Aplicações Financeiras		2.341,53	999,73	1.039,94	1.046,55	1.395,04	870,95	626,00	252,96	370,16	43,86	8,06	289,35	9.284,13		
Estornos / Devoluções		4.482,00	390,22		168,80				1.606,38			709,68	287,30	7.644,38		
Resarcimentos / Créditos Diversos								4.097,63						4.097,63		
Outras Receitas														-		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6.823,53	1.389,95	1.039,94	1.215,35	1.395,04	870,95	4.723,63	1.859,34	370,16	43,86	717,74	576,65	21.026,14		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSE+OUTRAS)		1.052.931,65	1.166.414,23	1.136.161,26	1.148.601,81	1.129.401,30	1.138.821,22	1.211.321,93	1.180.473,12	1.104.919,32	1.111.065,80	1.084.170,65	1.088.835,75	13.553.118,04		
A) DESPESAS OPERACIONAIS		PROJETADAS A PARTIR OUT/2024	JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	TOTAL	%s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS		297.400,00	240.589,67	252.126,22	265.466,56	246.963,76	258.879,29	250.102,47	279.009,99	270.587,24	286.486,81	335.047,98	264.516,97	365.695,29	3.315.474,25	50,58
1.1. FOLHA DE PAGAMENTO		143.760,00	107.059,50	103.657,55	113.851,86	125.584,73	128.517,58	126.380,82	111.640,46	131.104,49	131.561,75	128.900,13	131.733,51	135.480,20	1.475.472,58	
1.1.1 Administrativo / Assistencial		141.000,00	106.139,50	102.737,55	112.931,86	124.684,73	127.597,58	126.380,82	111.640,46	131.104,49	131.561,75	128.900,13	131.733,51	135.480,20	1.470.872,58	
1.1.2 Estagiários		2.760,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00							4.600,00	
1.2. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		93.010,00	87.623,27	106.839,01	103.306,52	74.050,90	80.772,89	72.775,42	109.155,70	78.588,44	94.334,97	148.801,94	74.064,62	171.425,21	1.200.538,89	
1.2.1. FGTS		13.650,00	16.071,20	11.648,93	10.736,18	11.052,03	11.491,78	11.549,63	11.401,48	11.303,81	11.901,53	12.185,12	12.565,46	17.377,42	149.284,57	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		55.000,00	48.117,27	49.063,82	50.057,13	49.717,01	50.113,16	51.318,50	51.079,75	54.266,12	53.321,61	53.815,22	52.694,19	91.269,90	654.833,68	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	-	5.602,88	6.070,60	1.343,78	929,46	926,69	6.523,99	686,92	4.471,21	1.438,09			27.993,62	
1.2.4. IRRF		1.000,00	1.639,44	464,44	1.184,78	667,07	889,94	798,59	801,22	730,99	1.170,05	1.223,21	1.147,60	906,88	11.624,21	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		660,00	603,00	434,00	462,00	660,00	627,00	627,00	542,00	994,10	2.683,88	2.650,88	3.318,26	14.229,12		
1.2.6. PIS		1.700,00	2.581,86	1.436,64	1.482,70	1.475,99	1.463,67	1.474,93	1.429,12	1.513,71	1.502,52	1.555,54	1.531,52	19.041,63		
1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões		21.000,00	18.610,50	36.988,30	33.313,13	9.135,02	15.257,88	6.080,08	37.293,14	9.544,89	20.973,95	75.862,99	3.450,95	57.021,23	323.532,06	
1.3. BENEFÍCIOS		60.630,00	45.906,90	42.328,66	48.308,18	47.328,13	49.588,82	50.946,23	58.213,63	60.894,31	60.590,09	57.345,91	58.720,94	58.789,88	639.462,78	
1.3.1. Vale Transporte		16.500,00	15.011,30	11.596,46	15.517,77	14.915,33	16.163,22	17.856,23	17.883,83	19.164,31	18.060,09	15.615,91	16.990,84	18.370,55	197.145,84	
1.3.2. Vale Alimentação (Cesta Básica ou Cartão)		14.800,00	-	-	-	-	-	-	12.400,00	13.200,00	13.200,00	12.400,00	12.400,00	15.000,00	65.400,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		29.330,00	30.895,60	31.233,20	32.790,41	32.412,80	33.425,60	33.090,00	40.330,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00	25.419,33	376.916,94	
2. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)		88.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	88.300,00	88.410,01	89.000,00	84.171,76	98.600,00	90.317,00	1.174.798,77	17,92
2.1. Autônomos			-	-	-	-	-	-	1.610,01		5.371,76		2.017,00		8.998,77	
2.2. PESSOA JURÍDICA		69.600,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	88.300,00	86.800,00	70.300,00	60.100,00	79.900,00	69.600,00	1.091.000,00	16,64
2.2.1. Serviços de Supervisão			19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-	-	-				115.200,00	
2.2.2. Coordenador de Compras		13.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	195.600,00	
2.2.3. Analista Financeiro		13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	192.000,00	
2.2.4. Gerente de Recursos Humanos		17.200,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	217.800,00	
2.2.5. Gestão Administrativa					-	-	-	-							-	
2.2.6. Capacitação			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-					9.000,00	
2.2.7. Serviços de Psicologia		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
2.2.8. Supervisão Pedagógica		8.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	166.200,00	
2.2.9. Escrituração e Controle Fiscal			-	-	-	-	-	-							-	
2.2.10. Judo		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		1.600,00	800,00	800,00	9.600,00	
2.2.11. Expressão Corporal		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		1.600,00	800,00	9.600,00	
2.2.12. Capoeira		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
2.2.13. Psicopedagogia		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
2.2.14. Música		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
2.2.15. Auditoria Externa				-	-	-	-	-							-	
2.2.16. Formação/Capacitação Pedagógica		9.500,00						9.500,00	9.500,00	9.500,00			19.000,00	9.500,00	57.000,00	
2.3 Segurança do Trabalho		18.700,00						18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	112.200,00	
2.3.1 Elaboração de Laudos Técnicos			3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
2.3.2 Treinamento/Palestra Seg. Trabalho			4.000,00					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	
2.3.3 Fiscalização e Cumprimento das NR's			4.200,00					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00	
2.3.4 Real. Cap. Promoção de Saúde			3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
2.3.5 Orientação da Com. Int. Prev. Acidentes			4.500,00					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	

3. GENEROS ALIMENTICIOS	63.740,00	-	129.148,37	64.561,03	64.547,60	64.573,99	65.150,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	770.420,99	11,75
3.1. Mantimentos para refeições	63.740,00	-	129.148,37	64.561,03	64.547,60	64.573,99	65.150,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	63.740,00	770.420,99	
4. MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.634,21	9.606,09	19.397,81	9.649,97	13.727,14	9.626,44	72.097,78	50.731,39	12.256,89	4.295,20	15.745,20	9.997,76	237.665,88	3,63
4.1. Material de Limpeza	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.974,23	3.965,46	3.989,87	4.114,29	3.000,00	3.996,00	997,00	5.399,40	3.199,50	44.635,75	
4.2. Material de Escritório	2.500,00	2.999,08	2.975,00	2.972,09	2.996,00	2.992,33	2.959,50	2.992,00	4.897,86	2.992,06	3.298,20	2.499,30	2.499,26	37.072,68	
4.3. Material de Manutenção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Utensílios de Cozinha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Material Diversos	2.800,00	951,00	-	10.071,85	-	4.143,00	-	54.332,21	42.833,53	3.873,98	-	4.847,28	2.799,00	123.851,85	
4.6. Higiene Pessoal		-	-	-	-	-	-	2.998,70	-	-	-	-	-	2.998,70	
4.7. Material Gráfico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8. Material Pedagógico	1.500,00	2.684,13	2.631,09	2.353,87	2.679,74	2.626,35	2.577,07	7.660,58	-	1.394,85	-	2.999,22	1.500,00	29.106,90	
4.9. Combustível		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.10. Material de Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.310,00	67.868,52	67.788,75	70.568,80	68.778,24	75.663,44	66.304,44	70.130,32	67.976,60	69.375,41	67.351,79	70.488,66	67.648,44	829.943,41	12,66
5.1. Assistência Contábil	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	138.000,00	
5.2. Assistência Jurídica		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
5.3. Prestação de Contas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00	
5.4. Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. Portaria / Limpeza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6. PCMSO / Exames Médicos	2.000,00	905,82	826,05	2.627,10	1.694,54	1.400,74	1.316,94	3.167,62	2.213,90	2.412,71	1.164,29	1.550,76	685,74	19.966,21	
5.7. Manutenção Predial e Mobiliário	1.500,00	1.200,00	1.200,00	2.179,00	1.321,00	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	14.300,00	
5.8. Manutenção de Veículos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Manutenção de Elevador	800,00	775,20	775,20	775,20	775,20	8.075,20	-	775,20	775,20	775,20	-	1.550,40	775,20	15.827,20	
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	
5.12. Aluguéis / Locações	4.200,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	4.177,50	50.130,00	
5.13. Serviço de preparo de refeições	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	381.720,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.650,00	13.357,39	15.164,98	13.361,15	12.916,02	19.245,25	16.540,11	19.080,45	22.264,49	20.843,70	20.343,59	30.574,25	19.632,43	223.325,81	3,41
6.1. Telefonia/Internet	150,00	143,72	144,69	173,07	149,99	149,99	149,99	140,29	129,99	129,99	129,99	129,99	129,99	1.701,69	
6.2. Água	12.000,00	4.962,00	8.545,33	6.991,33	6.817,33	11.291,97	9.354,67	13.501,20	14.612,65	14.342,64	12.391,92	22.907,92	12.764,26	138.483,22	
6.3. Energia Elétrica	6.500,00	6.651,67	6.474,96	6.196,75	5.950,70	7.003,29	6.235,45	5.438,96	5.921,85	6.371,07	7.821,68	7.536,34	6.738,18	78.340,90	
6.4. GAS/GLP		1.600,00	-	-	-	800,00	800,00	-	1.600,00	-	-	-	-	4.800,00	
7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	3.600,00	957,58	906,50	919,45	1.371,92	1.371,92	1.774,66	1.349,61	5.082,60	3.205,57	3.245,47	3.245,47	3.365,17	26.795,92	0,41
7.1. Seguros (imóvel e vida aluno)	3.000,00	919,45	906,50	919,45	919,45	919,45	1.322,19	897,14	4.630,13	2.753,10	2.793,00	2.793,00	2.912,70	22.685,56	
7.2. Tributos (impostos e taxas)	600,00	38,13	-	-	452,47	452,47	452,47	452,47	452,47	452,47	452,47	452,47	452,47	4.110,36	
7.3. Despesas bancárias/ tarifas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	551.000,00	439.407,37	580.740,91	540.274,80	510.229,51	539.461,03	515.398,12	593.708,15	568.792,33	544.908,38	578.195,79	546.912,55	620.396,09	6.578.425,03	100,36
B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	10.000,00	-	2.052,00	-	61.866,04	3.490,00	17.824,80	-	68.131,63	9.989,00	10.417,10	9.999,00	10.999,00	194.768,57	162,31
1. Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	2.052,00	-	61.866,04	3.490,00	17.824,80	-	29.131,63	9.989,00	10.417,10	9.999,00	9.999,00	154.768,57	
2. Obras e Reformas		-	-	-	-	-	-	-	39.000,00	-	-	-	1.000,00	40.000,00	
A+B = TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS	561.000,00	439.407,37	582.792,91	540.274,80	572.095,55	542.951,03	533.222,92	593.708,15	636.923,96	554.897,38	588.612,89	556.911,55	631.395,09	6.773.193,60	
TADO (RECEITAS (MENOS) DESPESAS - SURAPERAVIT/DÉFICIT		613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	550.021,94	522.452,91	527.259,10	457.440,66	6.779.924,44	

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

SALDO FINAL	JAN/2024	FEV /2024	MAR /2024	ABR/2024	MAIO/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	
UNIAO EDUCACIONAL FEDERAL - AGENCIA - UOF - LUIZIA													
Saldo Final da conta corrente	-	50.309,36	73.467,93	-	-	-	-	-	12.314,71	20.923,06	48.300,89	-	% Pessoal
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	381.623,32	304.439,02	305.048,95	398.438,45	395.331,19	407.852,96	429.141,03	362.173,67	358.582,01	378.607,37	334.985,92	193.236,90	
Saldo Final da aplicação dos recursos para investimento (bens/obras)	54.593,14	62.980,93	63.306,44	11.311,36	17.924,93	10.162,37	20.286,46	2.201,96	2.229,99	1.827,62	1.842,98	758,11	
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (férias/13º salário)	177.307,82	165.892,01	154.063,14	166.756,45	173.194,15	187.582,97	168.186,29	179.173,83	176.895,23	121.094,86	142.129,31	263.445,65	
TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	550.021,94	522.452,91	527.259,10	457.440,66	
FUNDO FIXO (CAIXINHA)													
SALDO FINAL DO FUNDO FIXO													
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)	613.524,28	583.621,32	595.886,46	576.506,26	586.450,27	605.598,30	617.613,78	543.549,16	550.021,94	522.452,91	527.259,10	457.440,66	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO	JAN/2024	FEV / 2024	MAR / 2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/24	NOVEMBRO/24	DEZEMBRO/24	TOTAL
VALOR DO REPASSE DA VERBA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	210.000,00
VALOR DA VERBA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE GASTA	0,00	2.052,00	0,00	61.866,04	3.490,00	17.824,80	0,00	0,00	9.989,00	10.417,10	9.999,00	9.999,00	181.180,59
SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO	10.000,00	7.948,00	10.000,00	-51.866,04	6.510,00	-7.824,80	10.000,00	10.000,00	11,00	-417,10	1,00	1,00	28.818,41