

**RD - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA** EXERCÍCIO 2023/2024

Contrato de Gestão nº. 444/2023  
 Nome da Entidade: Instituto Verus  
 CNPJ Matríz nº. 13.256.874/0001-82  
 Matriz/Apêndice: Conceição Aiyama  
 CNPJ Filial nº.:

CATEGORIA	SALDO INICIAL			Observações		
	Aug-23	Sep-23	Out-23			
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4853-3</b>						
Saldo Inicial da conta corrente	-	529.846,16	442.484,34			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	20.094,21			
Saldo Inicial da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (filiaz 13º Salário Rescisório)	-	-	68.860,84			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>529.846,16</b>	<b>530.639,39</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>						
Saldo Inicial do fundo fixo	-	479.846,16	529.429,29			
<b>TOTAL DO SALDO DO FUNDO FIXO</b>	<b>-</b>	<b>479.846,16</b>	<b>529.429,29</b>			
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL BANCÁRIO + FUNDO FIXO</b>						
<b>TOTAL DO SALDO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.692,32</b>	<b>1.060.068,68</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>						
<b>REPASSÉ</b>						
Repassé previsto para venda de custeio	594.200,00	594.200,00	594.200,00	1.752.600,00		
Repassé previsto para venda de investimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
<b>TOTAL DO REPASSÉ PREVISTO</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>1.812.600,00</b>		
1 - Créditos da FMS (devoluções, créditos diversos / outros acertos)	-	-	-	-		
1.1 Desconto de emissões mercantiais no custeio	-	-	-	-		
1.1 Desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-		
<b>TOTAL DO VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>1.812.600,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>						
Remanejamento das Aplicações Financeiras	-	1.118,18	-	1.118,18		
Emissões e Rescisões	-	-	-	-		
Resarcimentos / Créditos Diversos	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS (REPASSÉ+OUTRAS)</b>	<b>604.200,00</b>	<b>1.118,18</b>	<b>1.134.839,39</b>	<b>1.818.118,18</b>		
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>PROJEÇADAS</b>	<b>Aug-23</b>	<b>Sep-23</b>	<b>Sep-23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% de Recotas</b>
1.1 FOLHA DE PAGAMENTO	188.515,63	18.167,84	229.874,79	130.991,76	359.776,55	36,60
1.1.1 Administrativo / Assistencial	106.675,55	-	229.874,79	130.991,76	359.776,55	
1.1.2 Escolas	1.840,08	-	-	-	1.840,08	
1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	88.497,96	-	24.997,64	77.860,83	162.857,67	
1.2.1 FOLHA	83,09	-	-	-	83,09	
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	48.397,15	-	24.997,64	55.500,12	80.497,76	
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	-	2.287,04	2.287,04	
1.2.4 IRPF	1.500,00	-	-	1.397,00	1.397,00	
1.2.5 Contribuição às Entidades Sindicais	1.068,78	-	-	-	1.068,78	
1.2.6 Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões	28.000,00	-	-	18.775,87	18.775,87	
1.3 BENEFÍCIOS	42.046,39	16.167,84	103.460,87	75.363,58	188.991,99	
1.3.1 Vale Transporte	12.000,00	-	41.001,87	19.669,00	36.667,47	
1.3.2 Cesta Básica	-	-	-	-	-	
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeição	30.046,39	16.167,84	82.458,90	65.694,58	149.324,73	
<b>RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PJ)</b>	<b>89.200,00</b>	<b>28.379,89</b>	<b>105.463,33</b>	<b>88.300,00</b>	<b>232.143,22</b>	<b>13,02</b>
2.1 Autônomos	-	-	-	-	-	
<b>2.2 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>89.200,00</b>	<b>28.379,89</b>	<b>105.463,33</b>	<b>88.300,00</b>	<b>232.143,22</b>	<b>13,02</b>
2.2.1 Supervisão	17.000,00	-	28.379,89	19.400,00	45.913,33	
2.2.2 Câmpus	18.300,00	6.183,20	18.300,00	18.300,00	43.763,20	
2.2.3 Serviços Financeiros	16.000,00	6.600,00	18.000,00	18.000,00	42.600,00	
2.2.4 Recursos Humanos	16.000,00	6.600,00	18.000,00	18.000,00	42.600,00	
2.2.5 Gestão Administrativa	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
2.2.6 Capacitação	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
2.2.7 Serv. Pedagógicos	1.500,00	850,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	
2.2.8 Coordenação Pedagógica	16.000,00	6.966,63	19.000,00	19.000,00	44.966,63	
2.2.9 Escrituração e Controle Fiscal	-	-	-	-	-	
2.2.10 Auxí	1.200,00	440,00	1.200,00	1.200,00	2.840,00	
2.2.11 Expressão Corporal	1.500,00	-	-	-	1.500,00	
2.2.12 Captação	1.500,00	-	560,00	1.500,00	2.060,00	
2.2.13 Psicopedagogia	1.200,00	440,00	1.200,00	1.200,00	2.840,00	
2.2.14 Música	1.200,00	440,00	1.200,00	1.200,00	2.840,00	
2.2.15 Auditoria Externa	1.500,00	-	-	-	1.500,00	
2.2.16 Assistência Social	1.500,00	-	-	-	1.500,00	
<b>2.2.17 OUTROS MATERIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.893,48</b>	<b>125.444,74</b>	<b>148.438,22</b>	<b>8,33</b>
2.2.17.1 Manutimentos para refeições	-	-	22.893,48	125.444,74	148.438,22	
<b>4.2 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.499,79</b>	<b>45.913,48</b>	<b>29.626,74</b>	<b>86.439,19</b>	<b>4,79</b>
4.2.1 Material de Impressão	4.000,00	2.000,00	9.172,22	5.999,00	17.370,12	
4.2.2 Material de Escritório	4.000,00	3.500,00	8.399,81	5.999,56	17.898,37	
4.2.3 Material de Manutenção	2.000,00	-	3.340,00	2.957,00	6.277,00	
4.2.4 Utilitários de Cozinha	1.000,00	1.999,82	1.997,10	1.812,30	5.200,22	
4.2.5 Outros Materiais	6.000,00	1.999,99	6.251,36	5.946,26	14.297,61	
4.2.6 Higiene Pessoal	-	-	6.267,20	-	6.267,20	
4.2.7 Material Gráfico	-	-	-	-	-	
4.2.8 Material de Material Pedagógico	4.000,00	1.999,99	9.765,67	5.334,02	17.097,67	
4.2.9 Combustível	-	-	-	-	-	
4.2.10 Material de Enfermagem	-	-	-	-	-	
<b>5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>108.230,00</b>	<b>24.119,32</b>	<b>68.142,60</b>	<b>78.397,00</b>	<b>167.899,32</b>	<b>9,41</b>
5.1 Assistência Contábil	9.500,00	4.400,00	12.000,00	12.000,00	28.400,00	
5.2 Assistência Jurídica	3.000,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	7.100,00	
5.3 Prestação de Contas	3.000,00	1.833,33	3.000,00	3.000,00	11.833,33	
5.4 Auditoria	2.000,00	733,33	2.000,00	2.000,00	4.733,33	
5.5 Portaria Limpeza	-	-	-	-	-	
5.6 PCMSO / Exames Médicos	1.000,00	-	-	4.875,00	4.875,00	
5.7 Manutenção Predial e Máquinas	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	
5.8 Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	
5.9 Manutenção de Elevador	1.500,00	-	-	380,00	380,00	
5.10 Manutenção de Equipos de Informática	-	-	-	-	-	
5.11 CF TV Câmeras e TV	10.000,00	3.666,66	10.000,00	10.000,00	23.666,66	
5.12 Locação Material de Informática	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	4.725,00	
5.13 Contratação de serviço de internet terceirizada juntamente com	68.730,00	12.386,00	33.780,00	33.780,00	79.546,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-</b>	<b>4.680,98</b>	<b>16.460,40</b>	<b>21.681,38</b>	<b>1,18</b>
6.1 Telefonos/Internet	200,00	-	-	-	200,00	
6.2 Água	6.000,00	-	-	11.130,99	11.130,99	
6.3 Energia Elétrica	3.000,00	-	3.480,98	4.999,44	5.480,43	
6.4 GÁS/ET	1.200,00	-	1.200,00	2.000,00	2.400,00	
<b>7. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>187,60</b>	<b>-</b>	<b>887,65</b>	<b>1.684,85</b>	<b>0,08</b>
7.1 Seguros (incê e vida acerto)	500,00	-	-	-	500,00	
7.2 Tributos (impostos e taxas)	1.100,00	187,60	-	887,65	1.877,65	
7.3 Despesas bancárias (juros)	-	-	-	-	-	
<b>A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>483.100,00</b>	<b>74.363,84</b>	<b>604.624,95</b>	<b>628.659,40</b>	<b>1.307.638,19</b>	<b>73,30</b>
<b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.407,80</b>	<b>8.407,80</b>	<b>28,83</b>
B.1 Bens e Materiais Permanentes	10.000,00	-	-	8.407,80	8.407,80	
B.2 Obras e Reformas	-	-	-	-	-	
<b>B) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>473.100,00</b>	<b>74.363,84</b>	<b>604.624,95</b>	<b>637.067,20</b>	<b>1.316.045,99</b>	
<b>RESULTADO (RECEITAS MENOS DESPESAS - SURPESAVIT/DEFICIT)</b>	<b>529.846,16</b>	<b>529.639,39</b>	<b>497.772,19</b>	<b>497.772,19</b>		
<b>Obs.: O Resultado do mês (receita - despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.</b>						
<b>SALDO FINAL</b>						
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA: 0897 - CONTA CORRENTE: 4853-3</b>						
Saldo Final da conta corrente	529.846,16	442.484,34	442.484,34	16 Passivo		
Saldo Final da aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	-	-	20.094,21			
Saldo Final da aplicação dos recursos para provisão trabalhista (filiaz 13º Salário Rescisório)	-	-	68.860,84			
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCÁRIO</b>	<b>529.846,16</b>	<b>530.639,39</b>	<b>530.639,39</b>			
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>						
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (BANCO + FUNDO FIXO)</b>	<b>529.846,16</b>	<b>530.639,39</b>	<b>530.639,39</b>			
<b>ACOMPANHAMENTO DO SALDO PARA INVESTIMENTO</b>						
VALOR DO REPASSÉ DA VENDA PARA INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00		
VALOR DA VENDA PARA INVESTIMENTO EFETIVAMENTE PAGAS	0,00	0,00	6.607,80	6.607,80		
<b>SALDO DO VALOR PARA INVESTIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.392,20</b>	<b>21.392,20</b>		
				32.687,20		

