

	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES		
	PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE	MÊS/ANO	
	REGIME DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA	DEZEMBRO	2017
RESPONSÁVEL: Jorge Luis Kay			
DESCRIÇÃO			
SALDO ANTERIOR			
Banco Conta Corrente		616.94	
Banco Conta de Aplicação		379,500.00	
TOTAL DISPONÍVEL		380,116.94	
RECEITAS OPERACIONAIS		961,500.00	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		961,500.00	
Repasse Programas Especiais		-	
Repasse para Investimentos		-	
Adiantamento de Repasse Contrato de Gestão (Fixo +Variável)		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		961,500.00	
Rendimento de Aplicações Financeiras (Bruto)		-	
Rendimento Poupança		55.44	
Reembolso de Despesas		2,931.62	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2,987.06	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1,344,604.00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		99,356.80	

1.1. Ordenados*	67,047.85
1.1.1. Administrativo (<i>valor ref. cesta básica</i>)	
1.2. FGTS	4,849.30
1.3. INSS Patronal	26,284.92
1.4. PIS	558.11
1.5. Vale Transporte	
1.6. Contribuição Sindical	616.62
1.7. Bolsa Auxílio-Estagiários	-
1.8. Reserva para Provisões (Férias + 13º Salário e Rescisões)	-
2. Materiais Esportivos / Uniformes	294,625.70
2.1. Materiais para alunos / instrutores	47,325.00
2.2. Eventos / Festivais	247,300.70
3. Alimentação / Suplementos	219,788.81
3.1. Alimentação alunos / atletas	219,788.81
3.2. Suplementos	-
4. Despesas com jogos / competições	131,279.66
4.1. Federação	30,498.50
4.2. Transportes	75,181.20
4.3. Bolsa Auxílio	21,600.00
4.4. Viagens	3,999.96
4.5. Jogos Abertos / Regionais	-
5. Despesas médicas / fisioterapia	-
5.1. Materiais médicos	-
5.2. Assistência Médica	-
6. Materiais / Consumos Diversos	20,761.80
6.1. Material de Higienização e Limpeza	3,780.80

6.2. Material de Expediente	16,981.00
6.3. Combustível / Pedágios	-
6.4. GLP	-
7. Manutenção	160.00
7.1. Seguros	-
7.2. Tarifas bancárias (e impostos - IR e IOF s/ aplicação financeira)	160.00
8. Gerais	25,556.78
8.1. Telefonia / Internet	369.90
8.2. Locações	12,649.00
8.3. Administração	12,537.88
8.4. Divulgação	-
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	534,131.42
9.1. Assistenciais	392,731.25
9.1.1. Pessoa Jurídica	392,731.25
9.2. Administrativas	141,400.17
9.2.1. Pessoa Jurídica	28,980.00
9.2.2. Manutenção / Aluguel / Uso de Software	-
9.2.3. Vigilância	15,347.20
9.2.4. Limpeza	59,140.48
9.2.5. Sistemas / Consultorias	35,542.49
9.2.6. Treinamentos	2,390.00
10. Manutenção	11,060.25
10.1. Predial e Mobiliário	9,087.25
10.2. Veículos	
10.3. Equipamentos	1,973.00
10.4. Informática	-

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1,336,721.22
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
1. Reformas	-
2. Obras	-
3. Móveis	-
4. Equipamentos	-
TOTAL DE DESPESAS	1,336,721.22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	7,882.78
SALDO ATUAL	
Banco do Brasil (C/C)	805.76
Banco - Conta Aplicação	7,077.02
Banco Aplicação ** (reserva de provisões)	
SALDO DISPONÍVEL em 30 de NOVEMBRO de 2017	7,882.78
NOTAS EXPLICATIVAS	
1. Utilização no máximo, 70% do valor do repasse para pagamento de funcionários pelo regime CLT e Serviços Terceirizados para atividades fins, como mostra item 1 (Pessoal). 2. Manter saldo na conta de aplicação financeira suficiente para pagamento de rescisões, férias e 13º salários e para isso deverá formar fundo em conta vinculada, como mostra saldo atual - **Saldo encontra-se na conta aplicação financeira.	

Barueri, 10/01/2018.

—
Jorge Luis Kay
Responsável pelo Programa

67,047.85
4,849.30
26,284.92
558.11
616.62
-
-
47,325.00
247,300.70
219,788.81
-
30,498.50
75,181.20
21,600.00

3,999.96
-
-
-
-
-
3,780.80
16,981.00
-
-
-
-
160.00
369.90
12,649.00
12,537.88
-
392,731.25

28,980.00
-
15,347.20
59,140.48
35,542.49
2,390.00
9,087.25
1,973.00
-
-

1,336,721.22

1,336,721.22