

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº537/2019

CONTRATANTE:	Prefeitura do Município de Barueri
CONTRATADA:	INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES
ENTIDADE GERENCIADA:	BARUERI ESPORTE FORTE
CNPJ:	04.079.198/0001-00 (04.079.198/0007-97)
ENDEREÇO e CEP:	AV. SANSÃO, 110 - JD SÃO PEDRO – BARUERI – SP CEP: 06402-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	JORGE LUIS KAY (Presidente)
CPF:	003.316.858-09
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA DE NÚCLEOS DE SEGMENTOS ESPORTIVOS DO PRAGRAMA "BARUERI ESPORTE FORTE"
EXERCÍCIO:	2º QUADRIMESTRE DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO nº 537/2019	23/09/2019	23/09/2019 À 23/09/2020	12.276.000,00
1º ADITAMENTO nº 206/2020	06/05/2020	01/04/2020 À 23/09/2020	687.802,00
2º ADITAMENTO nº 664/2020	17/09/2020	20/09/2020 À 19/09/2021	12.276.000,00
3º ADITAMENTO nº 848/2020	17/11/2020	01/11/2020 À 31/01/2021	1.177.677,60
4º ADITAMENTO nº 234/2021	30/04/2021	01/04/2021 À 30/06/2021	2.462.765,00
5º ADITAMENTO nº 364/2021	30/04/2021	01/07/2021 À 20/09/2021	2.161.854,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2021	R\$ 820.907,00	24/05/2021	138.960.357	R\$ 900.595,70
20/06/2021	R\$ 856.611,00	18/06/2021	145.877.955	R\$ 831.876,92
20/07/2021	R\$ 820.957,50	09/08/2021	157.850.413	R\$ 795.798,92
20/08/2021	R\$ 820.957,50			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.887.813,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.528.271,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.350,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.431.436,42
DESACORDO COMERCIAL+DEVOLUÇÃO DE JUROS				R\$ 531,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.431.968,12

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com doações, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º QUADRIMESTRE DE 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.369.053,82	R\$ 292.197,44	R\$ 1.065.107,59	R\$ 1.357.305,03	R\$ 303.946,23
RECURSOS HUMANOS PJ	R\$ 329.323,84	R\$ 56.459,58	R\$ 241.611,79	R\$ 298.071,37	R\$ 87.712,05
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 83.247,40	R\$ -	R\$ 83.247,40	R\$ 83.247,40	R\$ -

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 313.450,15	R\$ 3.427,68	R\$ 313.450,15	R\$ 316.877,83	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 145.200,14	R\$ -	R\$ 139.643,49	R\$ 139.643,49	R\$ 5.556,65
SERVIÇOS MÉDICO	R\$ 20.521,00	R\$ 1.494,50	R\$ 19.040,50	R\$ 20.535,00	R\$ 1.480,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 209.672,79	R\$ 24.818,98	R\$ 181.412,11	R\$ 206.231,09	R\$ 28.260,68
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 185.720,00	R\$ 6.300,00	R\$ 178.990,00	R\$ 185.290,00	R\$ 6.730,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 17.016,00	R\$ 4.254,00	R\$ 12.762,00	R\$ 17.016,00	R\$ 4.254,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS/MANUTENÇÕES	R\$ 15.152,40	R\$ -	R\$ 15.152,40	R\$ 15.152,40	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 30.963,30	R\$ -	R\$ 30.963,30	R\$ 30.963,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.719.320,84	R\$ 388.952,18	R\$ 2.281.380,73	R\$ 2.670.332,91	R\$ 437.940,11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.431.968,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.670.332,91
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 1.761.635,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.761.635,21

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra eplgrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Barueri, 01 de Setembro de 2021.



Jorge Luis Kay
Presidente