

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

CONTRATO DE GESTÃO nº:537/2019

INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES

CNPJ MATRIZ nº: 04.079.198/0001-00

BARUERI ESPORTE FORTE

CNPJ FILIAL nº: 04.079.198/0007-97

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:JORGE LUIS KAY.



SALDO INICIAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Observações		
Banco Do Brasil - Agência 1529-6 Conta Corrente 65713-1															
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	281.522,75	251.449,74	-	821,25	501.046,09	762.260,21	907.027,25	47.472,91	12.079,85	466.402,15	1.020.133,18	1.007.498,81			
Aplicação do recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	1.063.401,92	1.064.634,41	902.050,96	1.105.592,05	1.386.767,86	1.487.168,77	1.587.956,67	1.688.405,06	1.749.555,36	1.841.235,87	1.930.434,99	1.937.662,13			
TOTAL - Disponível	1.344.924,67	1.316.084,15	902.050,96	1.106.413,30	1.887.813,95	2.249.428,98	2.494.983,92	1.735.877,97	1.761.635,21	2.307.638,02	2.950.568,17	2.945.160,94			
RECEITAS DO MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
Repasse															
Repasse previsto - verba de custeio	1.023.000,00	-	1.023.000,00	2.046.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	-	1.023.000,00	1.670.900,00	1.398.100,00	1.023.000,00	-	11.253.000,00		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	122.479,92	-	104.133,60	-	-	-	-	-	-	-	226.613,52		
(-) desconto servidores cedidos	26.460,81	-	5.179,29	47.119,50	24.444,90	24.734,08	-	25.158,58	41.092,33	34.383,39	25.158,58	-	253.731,46		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	275.610,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.610,07		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(-) Supressão do Devido ao Covid-19	434.161,20	-	434.161,20	683.773,20	202.093,00	166.389,00	-	202.042,50	330.002,77	-	-	-	2.452.622,87		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	900.595,70	831.876,92	-	795.798,92	1.299.804,90	1.363.716,61	997.841,42	-	8.497.649,12		
Outras Receitas															
Rendimento de Aplicações Financeiras e Poupança	1.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	2.642,69	4.448,62	4.309,20	3.950,42	6.831,88	6.553,56	10.153,27	-	43.443,16		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	21,74	474,68	0,32	34,96	505,50	-	-	-	5.037,20		
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total de Outras Receitas	5.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	2.664,43	4.923,30	4.309,52	3.985,38	7.337,38	6.553,56	10.153,27	-	48.480,36		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.636.930,43	1.317.321,41	1.608.801,76	2.422.987,65	2.791.074,08	3.086.229,20	2.499.293,44	2.535.662,27	3.068.777,49	3.677.908,19	3.958.562,86	2.945.160,94	31.548.709,72		
DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	431.278,88	302.895,38	200.139,57	278.854,68	317.599,92	334.225,31	334.992,97	344.158,37	343.928,38	344.136,18	325.532,66	522.438,71	-	3.648.902,13	42,94
1.1. Empregados (CLT)	310.511,39	166.826,87	56.922,83	174.173,22	192.637,48	200.090,51	191.893,88	195.908,78	203.132,99	207.537,59	186.472,90	382.932,58	-	2.158.529,63	
1.1.1 Administrativos	230.132,84	149.968,83	53.485,33	169.874,34	177.590,60	188.395,21	185.940,19	189.122,22	182.987,18	180.610,75	182.948,92	197.723,81	-	1.858.647,38	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estagiários	-	-	-	-	-	375,00	-	-	-	-	-	-	-	375,00	
1.1.3. Obrigações Trabalhistas (Férias e 13º Salário e Rescisões)	80.378,55	16.858,04	3.437,50	4.298,88	15.046,88	11.320,30	5.953,69	6.786,56	20.145,81	26.926,84	3.523,98	185.208,77	-	299.507,25	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	81.697,22	108.456,57	99.689,06	78.530,86	89.595,45	93.925,05	103.129,51	107.571,87	103.518,40	100.956,32	103.515,33	106.482,24	-	1.095.370,66	
1.2.1. FGTS	18.410,66	27.037,75	18.316,40	15.848,06	16.369,40	18.106,60	17.714,79	17.536,26	17.373,63	16.544,55	17.842,72	17.091,88	-	199.782,04	
1.2.2. INSS	60.985,20	76.109,91	76.140,02	60.400,12	67.167,66	68.972,28	76.788,62	82.693,81	78.816,30	77.238,79	78.644,97	82.452,73	-	825.425,21	
1.2.3. IRRF	-	3.399,23	3.003,96	301,67	4.012,21	4.582,84	6.426,20	5.149,77	5.174,40	5.104,91	4.913,57	4.801,14	-	46.869,90	
1.2.4. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5. PIS	2.301,36	1.909,68	2.228,68	1.981,01	2.046,18	2.263,33	2.199,90	2.192,03	2.154,07	2.068,07	2.114,07	2.136,49	-	23.293,51	
1.3. Benefícios	39.070,27	27.611,94	43.527,68	26.150,60	35.366,99	40.209,75	39.969,58	40.677,72	37.276,99	35.642,27	35.544,43	33.023,89	-	395.001,84	
1.3.1. Benefícios (Vale Transporte e Cesta básica)	10.470,27	3.686,94	8.328,79	5.750,60	7.840,49	9.559,75	8.094,58	8.302,72	8.451,99	9.017,27	9.544,43	9.469,28	-	88.046,84	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	28.600,00	23.925,00	35.198,89	20.400,00	27.526,50	30.650,00	31.875,00	32.375,00	28.825,00	26.625,00	26.000,00	23.554,61	-	306.955,00	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. MATERIAS ESPORTIVOS/UNIFORMES/ALOJAMENTOS	11.385,00	-	50.035,00	-	98.886,93	15.636,60	1.250,00	55.109,30	46.912,60	2.321,00	14.079,00	15.218,60	-	299.449,03	3,52
2.1. Materiais Para Alunos	4.047,50	-	50.035,00	-	-	-	1.250,00	31.464,50	46.912,60	-	13.179,00	10.419,00	-	153.260,10	-
2.2. Materias Esportivos	7.187,50	-	-	-	98.886,93	15.636,60	-	23.644,80	-	-	-	4.799,60	-	142.967,93	-
2.3. Eventos Festivos	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321,00	900,00	-	-	3.221,00	-
3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO	270.027,56	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	149.119,04	209.337,45	233.934,41	-	950.285,09	11,18
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	270.027,56	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	126.882,12	149.119,04	209.337,45	233.934,41	-	950.285,09	-
3.2. Suplementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. DESPESAS COM JOGOS/COMPETIÇÕES	112.211,50	4.371,00	20.581,50	31.309,00	11.250,00	64.295,80	45.480,00	79.872,60	92.427,30	20.045,50	94.505,70	51.262,70	-	515.401,10	6,07
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	20.305,00	4.371,00	11.196,00	696,00	3.000,00	13.011,50	4.653,50	3.296,00	9.744,00	9.476,00	6.516,00	16.393,00	-	82.353,00	-
4.2. Transportes	65.277,50	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	6.300,00	40.140,00	39.000,00	82.425,00	10.300,00	49.450,00	34.030,00	-	309.893,50	-
4.3. Bolsa Auxílio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Viagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Organização/Avaliação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	9.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Retenção de ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	258,30	-	479,70	-	-	738,00	-
4.7. Despesas Medicas com Atletas	17.374,00	-	-	-	-	44.984,30	686,50	37.576,60	-	269,50	38.060,00	839,70	-	122.416,60	-
5. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	6.850,00	-	1.480,50	17.425,40	4.213,50	2.184,50	9.366,90	17.065,50	12.653,09	9.865,15	18.103,15	14.359,07	-	106.716,76	1,26
5.1. Material Higienização e Limpeza	650,00	-	-	5.915,40	-	-	4.349,50	-	5.721,70	4.275,50	4.454,55	4.238,50	-	28.955,15	-
5.2. Material Expediente	1.200,00	-	-	1.452,00	-	2.719,00	690,00	-	3.936,89	2.609,15	10.368,10	-	-	24.312,04	-
5.3. Exames Clínicos	1.500,00	-	1.480,50	10.058,00	1.494,50	1.494,50	1.480,50	16.065,50	1.494,50	1.480,50	1.480,50	1.078,00	-	37.607,00	-
5.4. Combustível Pedagogos	1.500,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	-	8.600,00	-
5.5. Material Descartável/Embalagens	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.242,57	-	7.242,57	-
6. AUTÔNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Encargos sobre os Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. GERAIS	29.200,00	8.649,90	28.396,90	48.215,10	23.514,00	22.314,00	40.681,70	24.834,00	23.359,00	43.770,81	10.713,01	41.626,84	-	316.075,26	3,72
7.1 Telefonia/Internet	4.300,00	369,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	6.714,50	2.162,50	4.254,00	-	43.278,00	-
7.2 Locações Diversas/Aluguéis/Informática/Carros de som	6.900,00	8.260,00	4.130,00	11.855,00	-	-	2.060,00	4.130,00	7.105,00	10.997,85	2.467,66	6.730,00	-	61.865,51	-
7.3. Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,16	-	-	-	54,16	-
7.4. Divulgação/Serviços Gráficos/Gravação/Sonoplastia	18.000,00	-	20.012,90	31.900,00	19.238,26	16.000,00	32.297,70	16.450,00	12.000,00	26.004,30	5.866,67	30.400,00	-	210.169,83	-
7.5. Carnês/Taxas Municipais/ Certificações (Digital)	-	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	-
7.6. Taxas Bancárias	-	20,90	-	-	21,74	-	-	-	-	-	216,18	242,84	-	501,66	-
7.7 Seguro de Vida para Atletas e comissão Técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.888,49	4.930,00	79.989,98	114.154,92	78.259,35	60.380,24	100.094,67	143.671,28	123.408,57	186.921,69	52.419,05	132.556,09	-	1.076.785,84	12,67
8.1. Assistenciais	67.292,00	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	30.583,33	64.610,89	54.925,00	58.391,70	99.819,03	22.088,31	63.842,00	-	512.725,06	-
8.1.1. Pessoa Jurídica	30.192,00	-	6.801,61	16.478,50	11.152,42	9.850,00	30.527,55	22.175,00	24.641,70	43.405,31	7.934,99	25.242,00	-	198.209,08	-
8.1.2 Instrutor Técnico	37.100,00	-	19.274,21	33.750,00	31.008,06	20.733,33	34.083,34	32.750,00	33.750,00	56.413,72	14.153,32	38.600,00	-	314.515,98	-
8.2. Administrativas	66.596,49	4.930,00	53.914,16	63.926,42	36.098,87	29.796,91	35.483,78	88.746,28	65.016,87	87.102,66	30.330,74	68.714,09	-	564.060,78	-
8.2.1. Serviços Jurídicos	6.572,00	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	10.126,67	2.409,73	6.572,00	-	62.508,40	-
8.2.2. Manutenção/Uso de Software	2.000,00	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.720,00	2.660,00	2.180,00	2.180,00	4.340,00	2.180,00	4.180,00	-	26.620,00	-
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	26.000,00	-	26.000,00	26.000,00	4.333,30	-	-	52.000,00	26.000,00	19.066,67	6.933,33	26.000,00	-	186.333,30	-
8.2.4. Limpeza	-	-	1.494,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494,65	-
8.2.5. Sistemas e Consultorias	17.524,49	4.750,00	5.650,53	15.500,53	10.959,68	8.307,93	13.833,34	15.575,84	17.883,34	27.889,61	5.793,33	18.624,74	-	144.768,87	-
8.2.6. Contábil e RH	5.500,00	-	4.078,98	5.735,89	4.115,89	4.078,98	4.300,44	4.300,44	4.263,53	17.189,71	4.337,35	4.337,35	-	56.738,56	-
8.2.7. Treinamentos	9.000,00	-	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.677,00	9.000,00	-	85.597,00	-
9. MANUTENÇÃO	3.000,00	-	3.960,00	2.100,00	1.450,00	2.376,00	150,00	8.170,40	4.456,00	4.960,10	2.650,00	2.005,50	-	32.278,00	0,38
9.1. Predial e Mobiliário	2.000,00	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	6.290,40	-	3.980,10	-	2.005,50	-	19.288,00	-
9.2. Equipamentos	1.000,00	-	538,00	-	1.450,00	885,00	150,00	1.880,00	4.456,00	980,00	2.650,00	-	-	12.990,00	-
9.3. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4. Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	997.841,43	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	774.027,06	761.139,47	727.340,02	1.013.401,92	-	6.945.893,21	81,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Aquisição de Móveis e/ou Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aquisição de softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (Operacionais + Não Operacionais)	997.841,43	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	774.027,06	761.139,47	727.340,02	1.013.401,92	-	(6.945.893,21)	(81,74)
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	1.316.084,15	902.050,96	1.106.413,30	1.887.813,95	2.249.428,98	2.494.983,92	1.735.877,97	1.761.635,21	2.307.638,02	2.950.568,17	2.945.160,94	2.945.160,94	Observações		

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

Banco Do Brasil - Agência 1529-6 Conta Corrente 65713-1															
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	% Pessoal	42,94
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	251.449,74	-	821,25	501.046,09	762.260,21	907.027,25	47.472,91	12.079,85	466.402,15	1.020.133,18	1.007.498,81	-	-		
Aplicação do recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	1.064.634,41	902.050,96	1.105.592,05	1.386.767,86	1.487.168,77	1.587.956,67	1.688.405,06	1.749.555,36	1.841.235,87	1.930.434,99	1.937.662,13	-	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	1.316.084,15	902.050,96	1.106.413,30	1.887.813,95	2.249.428,98	2.494.983,92	1.735.877,97	1.761.635,21	2.307.638,02	2.950.568,17	2.945.160,94	-	-		

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	900.595,70	831.876,92	-	795.798,92	1.299.804,90	1.363.716,61	997.841,42	-	8.497.649,12
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	774.027,06	761.139,47	727.340,02	1.013.401,92	-	6.945.893,21
Saldo do Repasse de Investimento	(34.078,36)	(415.270,45)	203.750,97	779.933,60	358.950,60	240.631,64	(763.415,47)	21.771,86	538.665,43	636.376,59	(15.560,50)	-	1.551.755,91

Barueri, 01 de Dezembro de 2021.



Jorge Luis Kay
Presidente