

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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	

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	-	-	10.230.000,00
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	-	-	228.572,88
(-) 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	-	-	7.499.807,70
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	-	-	33.289,89
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	-	-	38.327,09
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	-	-	24.644.985,92

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	-	-	3.126.463,42	41,69
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	-	-	1.775.597,05	
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	-	-	1.660.923,57	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estudantes	-	-	-	-	-	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	-	-	114.298,48	
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	-	-	988.888,42	
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	-	-	182.690,16	
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	-	-	742.972,48	
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	-	-	42.068,76	
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	-	-	21.157,02	
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	-	-	361.977,95	
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	-	-	78.577,56	
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	-	-	283.400,39	
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	-	-	284.230,43	3,79
2.1. Materiais Para Alunos	4.047,50	-	50.035,00	-	-	-	1.250,00	31.464,50	46.912,60	-	13.179,00	-	-	142.841,10	
2.2. Materias Esportivos	7.187,50	-	-	-	98.886,93	15.636,60	-	23.644,80	-	-	-	-	-	138.168,33	
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	-	-	716.350,68	9,55
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	-	-	716.350,68	
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	-	-	464.138,40	6,19
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	-	-	65.960,00	
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	-	-	275.863,50	
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	-	-	121.576,90	
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	-	-	92.357,69	1,23
5.1. Material Higienização e Limpeza	650,00	-	-	5.915,40	-	-	4.349,50	-	5.721,70	4.275,50	4.454,55	-	-	24.716,65	
5.2. Material Expediente	1.200,00	-	-	1.452,00	2.719,00	690,00	2.536,90	-	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	-	-	36.529,00	
5.4. Combustível Pedagogos	1.500,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	-	-	6.800,00	
5.5. Material Descartável/Embalagens	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	274.448,42	3,66
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	-	-	39.024,00	
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	4.130,00	7.105,00	10.997,85	2.467,66	-	-	55.135,51	
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	-	-	179.769,83	
7.5. Carnês/Taxas Municipais/ Certificações (Digital)	-	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	
7.6. Taxas Bancárias	-	20,90	-	-	21,74	-	-	-	-	-	216,18	-	-	258,82	
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	-	-	944.229,75	12,59
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	-	-	448.883,06	
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	-	-	172.967,08	
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	-	-	275.915,98	
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	-	-	495.346,69	
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	-	-	55.936,40	
8.2.2. Manutenção/Usos 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	-	-	22.440,00	
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	-	-	160.333,30	
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	-	-	126.144,13	
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	-	-	52.401,21	
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	-	-	76.597,00	
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	-	-	30.272,50	0,40
9.1. Predial e Mobiliário	2.000,00	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	6.290,40	-	3.980,10	-	-	-	17.282,50	
9.2. Equipamentos	1.000,00	-	539,00	-	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	-	-	5.932.491,29	79,10
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	-	-	(5.932.491,29)	(79,10)
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	-	-	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	41,69
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	251.448,74	-	821,25	501.046,09	762.260,21	907.027,25	47.472,91	12.079,85	466.402,15	1.020.133,18	-	-	-		
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	-	-	-		
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	-	-			

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	-	-	7.499.807,70
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	-	-	5.932.491,29
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	-	-	1.567.316,41

Barueri, 01 de Novembro de 2021



Jorge Luis Kay
Presidente