

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(S) 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:	1º 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 848/2020	30/04/2021	30/04/2021 À 30/04/2021	2.462.765,00

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\$)
20/01/2021	R\$ 562.377,99	21/01/2021	106.919.777	R\$ 286.767,92
19/02/2021	R\$ 562.377,99	05/03/2021	119.336.005	R\$ 706.139,43
19/03/2021	R\$ 658.438,80	07/04/2021	1.529.510.065.713	R\$ 658.438,80
20/04/2021	R\$ 785.247,00	28/04/2021	132.320.651	R\$ 656.668,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.344.924,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.308.014,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.553,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.657.492,84
DESACORDO COMERCIAL+DEVOLUÇÃO DE JUROS				R\$ 4.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.661.492,84

(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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

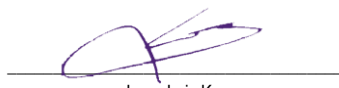
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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\$ 1.141.441,69	R\$ 275.283,44	R\$ 824.206,11	R\$ 1.099.489,55	R\$ 317.235,58
RECURSOS HUMANOS PJ	R\$ 226.176,79	R\$ 4.750,00	R\$ 176.045,54	R\$ 180.795,54	R\$ 50.131,25
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 44.444,04	R\$ -	R\$ 41.016,36	R\$ 41.016,36	R\$ 3.427,68
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.502,98	R\$ -	R\$ 160.502,98	R\$ 160.502,98	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICO	R\$ 14.513,50	R\$ -	R\$ 13.033,00	R\$ 13.033,00	R\$ 1.480,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 243.672,70	R\$ -	R\$ 214.443,72	R\$ 214.443,72	R\$ 29.228,98
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 20.115,00	R\$ 8.260,00	R\$ 15.985,00	R\$ 24.245,00	R\$ 4.130,00
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 17.016,00	R\$ 369,00	R\$ 12.762,00	R\$ 13.131,00	R\$ 4.254,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS/MANUTENÇÕES	R\$ 7.510,00	R\$ -	R\$ 7.510,00	R\$ 7.510,00	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 42,64	R\$ -	R\$ 42,64	R\$ 42,64	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 19.469,10	R\$ -	R\$ 19.469,10	R\$ 19.469,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.894.904,44	R\$ 288.662,44	R\$ 1.485.016,45	R\$ 1.773.678,89	R\$ 409.887,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.661.492,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.773.678,89
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 1.887.813,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.887.813,95

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 Maio de 2021.



Jorge Luis Kay
Presidente