

**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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Observações		
<b>Banco Do Brasil - Agência 1529-6 Conta Corrente 65713-1</b>															
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	281.522,75	251.449,74	-	821,25	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL - Disponível</b>	<b>1.344.924,67</b>	<b>1.316.084,15</b>	<b>902.050,96</b>	<b>1.106.413,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
RECEITAS DO MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
<b>Repasso</b>															
Repasso previsto - verba de custeio	1.023.000,00	-	1.023.000,00	2.046.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.092.000,00		
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	122.479,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.479,92		
(-) desconto servidores cedidos	26.460,81	-	5.179,29	47.119,50	-	-	-	-	-	-	-	-	78.759,60		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	275.610,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.610,07		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(-) Supressão de 33,42 % Devido ao Covid-19	434.161,20	-	434.161,20	683.773,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552.095,60		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>286.767,92</b>	<b>-</b>	<b>706.139,43</b>	<b>1.315.107,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.308.014,65</b>		
<b>Outras Receitas</b>															
Rendimento de Aplicações Financeiras e Poupança	1.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	-	-	-	-	-	-	-	-	4.553,52		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00		
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>5.237,84</b>	<b>1.237,26</b>	<b>611,37</b>	<b>1.467,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.553,52</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.636.930,43</b>	<b>1.317.321,41</b>	<b>1.608.801,76</b>	<b>2.422.987,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.986.041,25</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>535.065,11</b>	<b>302.895,38</b>	<b>200.139,57</b>	<b>278.854,68</b>	<b>317.599,92</b>	<b>-</b>	<b>1.099.489,55</b>	<b>47,64</b>							
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>391.380,07</b>	<b>166.826,87</b>	<b>56.922,83</b>	<b>174.173,22</b>	<b>192.637,48</b>	<b>-</b>	<b>590.560,40</b>								
1.1.1 Administrativos	324.099,02	149.968,83	53.485,33	169.874,34	177.590,60	-	-	-	-	-	-	-	-	550.919,10	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estagiários	14.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Obrigações Trabalhistas (Férias e 13º Salário e Rescisões)	52.881,05	16.858,04	3.437,50	4.298,88	15.046,88	-	-	-	-	-	-	-	-	39.641,30	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>92.800,12</b>	<b>108.456,57</b>	<b>99.689,06</b>	<b>78.530,86</b>	<b>89.595,45</b>	<b>-</b>	<b>376.271,94</b>								
1.2.1. FGTS	19.214,92	27.037,75	18.316,40	15.848,06	16.369,40	-	-	-	-	-	-	-	-	77.571,61	
1.2.2. INSS	61.968,10	76.109,91	76.140,02	60.400,12	67.167,66	-	-	-	-	-	-	-	-	279.817,71	
1.2.3. IRRF	8.847,00	3.399,23	3.003,96	301,67	4.012,21	-	-	-	-	-	-	-	-	10.717,07	
1.2.4. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5. PIS	2.770,10	1.909,68	2.228,68	1.981,01	2.046,18	-	-	-	-	-	-	-	-	8.165,55	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>50.884,92</b>	<b>27.611,94</b>	<b>43.527,68</b>	<b>26.150,60</b>	<b>35.366,99</b>	<b>-</b>	<b>132.657,21</b>								
1.3.1. Benefícios (Vale Transporte, Cesta básica e vale combustível)	50.884,92	3.686,94	8.328,79	5.750,60	7.840,49	-	-	-	-	-	-	-	-	25.606,82	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	-	23.925,00	35.198,89	20.400,00	27.526,50	-	-	-	-	-	-	-	-	107.050,39	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>2. MATERIAS ESPORTIVOS/UNIFORMES/ALOJAMENTOS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.035,00</b>	<b>-</b>	<b>98.886,93</b>	<b>-</b>	<b>148.921,93</b>	<b>6,45</b>							
2.1. Materiais Para Alunos	25.000,00	-	50.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.035,00	
2.2. Materias Esportivos	20.000,00	-	-	-	98.886,93	-	-	-	-	-	-	-	-	98.886,93	
2.3. Eventos Festivos	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO</b>	<b>222.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.687,00</b>	<b>10.329,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.016,36</b>	<b>1,78</b>
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	220.000,00	-	30.687,00	10.329,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.016,36	
3.2. Suplementos	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4. DESPESAS COM JOGOS/COMPETIÇÕES</b>	<b>76.774,89</b>	<b>4.371,00</b>	<b>20.581,50</b>	<b>31.309,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>-</b>	<b>67.511,50</b>	<b>2,93</b>							
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	20.751,44	4.371,00	11.196,00	696,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.263,00	
4.2. Transportes	21.000,00	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.248,50	
4.3. Bolsa Auxílio	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Viagens	14.923,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Organização/Aviação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Retenção de ISS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Despesas Medicas com Atletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.480,50</b>	<b>17.425,40</b>	<b>4.213,50</b>	<b>-</b>	<b>23.119,40</b>	<b>1,00</b>							
5.1. Material Higienização e Limpeza	1.500,00	-	-	5.915,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.915,40	
5.2. Material Expediente	1.200,00	-	-	1.452,00	2.719,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171,00	
5.3. Exames Clínicos	-	-	1.480,50	10.058,00	1.494,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.033,00	
5.4. Combustível Pedagogos	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. Material Descartável/Embalagens	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6. AUTÔNOMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Encargos sobre os Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7. GERAIS</b>	<b>24.710,00</b>	<b>8.649,90</b>	<b>28.396,90</b>	<b>48.215,10</b>	<b>23.514,00</b>	<b>-</b>	<b>108.775,90</b>	<b>4,71</b>							
7.1. Telefonia/Internet	6.000,00	369,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.131,00	
7.2. Locações Diversas/Aluguéis/Informática/Carros de som	13.000,00	8.260,00	4.130,00	11.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.245,00	
7.3. Administrativas	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4. Divulgação/Serviços Gráficos/Gravação/Sonoplastia	1.800,00	-	20.012,90	31.900,00	19.238,26	-	-	-	-	-	-	-	-	71.151,16	
7.5. Carnês/Taxas Municipais/ Certificações (Digital)	400,00	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	
7.6. Taxas Bancárias	10,00	20,90	-	-	21,74	-	-	-	-	-	-	-	-	42,64	
7.7 Seguro de Vida para Atletas e comissão Técnicas	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>97.850,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>79.989,98</b>	<b>114.154,92</b>	<b>78.259,35</b>	<b>-</b>	<b>277.334,25</b>	<b>12,02</b>							
8.1. Assistenciais	35.000,00	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	-	-	-	-	-	-	-	-	118.464,80	
8.1.1. Pessoa Jurídica	20.000,00	-	6.801,61	16.478,50	11.152,42	-	-	-	-	-	-	-	-	34.432,53	
8.1.2. Instrutor Técnico	15.000,00	-	19.274,21	33.750,00	31.008,06	-	-	-	-	-	-	-	-	84.032,27	
8.2. Administrativas	62.850,00	4.930,00	53.914,16	63.926,42	36.098,87	-	-	-	-	-	-	-	-	158.869,45	
8.2.1. Serviços Jurídicos	13.200,00	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600,00	
8.2.2. Manutenção/Usos de Software	2.000,00	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.180,00	
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	32.000,00	-	26.000,00	26.000,00	4.333,30	-	-	-	-	-	-	-	-	56.333,30	
8.2.4. Limpeza	250,00	-	1.494,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494,65	
8.2.5. Sistemas e Consultorias	4.200,00	4.750,00	5.650,53	15.500,53	10.959,68	-	-	-	-	-	-	-	-	36.860,74	
8.2.6. Contábil e RH	3.200,00	-	4.078,98	5.735,89	4.115,89	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930,76	
8.2.7. Treinamentos	8.000,00	-	8.490,00	8.490,00	8.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.470,00	
<b>9. MANUTENÇÃO</b>	<b>11.800,00</b>	<b>-</b>	<b>3.960,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0,33</b>							
9.1. Predial e Mobiliário	9.200,00	-	3.421,00	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.521,00	
9.2. Equipamentos	2.000,00	-	539,00	-	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.989,00	
9.3. Equipamentos de Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4. Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>320.846,28</b>	<b>415.270,45</b>	<b>502.388,46</b>	<b>535.173,70</b>	<b>-</b>	<b>1.773.678,89</b>	<b>76,85</b>							
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aquisição de Móveis e/ou Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Aquisição de softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (Operacionais + Não Operacionais)</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>320.846,28</b>	<b>415.270,45</b>	<b>502.388,46</b>	<b>535.173,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(1.773.678,89)</b>	<b>(76,85)</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>1.316.084,15</b>	<b>902.050,96</b>	<b>1.106.413,30</b>	<b>1.887.813,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Observações

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

<b>Banco Do Brasil - Agência 1529-6 Conta Corrente 65713-1</b>															
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	% Pessoal	47,64
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	251.449,74	-	821,25	501.046,09	-	-	-	-	-	-	-	-	281.522,75		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063.401,92		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>1.316.084,15</b>	<b>902.050,96</b>	<b>1.106.413,30</b>	<b>1.887.813,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.344.924,67</b>		

<b>Acompanhamento do Saldo de Investimento</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>TOTAL</b>
Repasse de verba de investimento prevista em contrato	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308.014,65
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.773.678,89
Saldo do Repasse de Investimento	(34.078,36)	(415.270,45)	203.750,97	779.933,60	-	-	-	-	-	-	-	-	534.335,76

Barueri, 01 de Maio de 2021



Jorge Luis Kay  
Presidente