

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	Maió	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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	

RECEITAS DO MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	-	-	-	-	-	-	6.138.000,00
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	-	-	-	-	-	-	127.938,58
(-) 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	-	-	-	-	-	-	1.920.577,60
Total do valor repassado conforme extrato bancário	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	900.595,70	831.876,92	-	-	-	-	-	-	4.040.487,27
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	-	-	-	-	-	15.954,03
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	21,74	474,68	0,32	-	-	-	-	-	4.496,74
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	-	-	-	-	-	20.450,77
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	-	-	-	-	-	15.362.637,97

DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	535.065,11	302.895,38	200.139,57	278.854,68	317.599,92	334.225,31	334.992,97	344.158,37	-	-	-	-	-	2.112.866,20	52,29
1.1. Empregados (CLT)	391.380,07	166.826,87	56.922,83	174.173,22	192.637,48	200.090,51	191.893,88	195.908,78	-	-	-	-	-	1.178.453,57	
1.1.1 Administrativos	324.099,02	149.968,83	53.485,33	169.874,34	177.590,60	188.395,21	189.122,22	189.122,22	-	-	-	-	-	1.114.376,72	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estudantes	14.400,00	-	-	-	-	375,00	-	-	-	-	-	-	-	375,00	
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	11.320,30	5.953,69	6.786,56	-	-	-	-	-	63.701,85	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	92.800,12	108.456,57	99.689,06	78.530,86	89.595,45	93.925,05	103.129,51	107.571,87	-	-	-	-	-	680.898,37	
1.2.1. FGTS	19.214,92	27.037,75	18.316,40	15.848,06	16.369,40	18.106,60	17.714,79	17.536,26	-	-	-	-	-	130.929,26	
1.2.2. INSS	61.968,10	76.109,91	76.140,02	60.400,12	67.167,66	68.972,28	76.788,62	82.693,81	-	-	-	-	-	508.272,42	
1.2.3. IRRF	8.847,00	3.399,23	3.003,96	301,67	4.012,21	4.582,84	6.426,20	5.149,77	-	-	-	-	-	26.875,88	
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	2.263,33	2.199,90	2.192,03	-	-	-	-	-	14.820,81	
1.3. Benefícios	50.884,92	27.611,94	43.527,68	26.150,60	35.366,99	40.209,75	39.969,58	40.677,72	-	-	-	-	-	253.514,26	
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	9.559,75	8.094,58	8.302,72	-	-	-	-	-	51.563,87	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	-	23.925,00	35.198,89	20.400,00	27.526,50	30.650,00	31.875,00	32.375,00	-	-	-	-	-	201.950,39	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. MATERIAS ESPORTIVOS/UNIFORMES/ALOJAMENTOS	48.000,00	-	50.035,00	-	98.886,93	15.636,60	1.250,00	55.109,30	-	-	-	-	-	220.917,83	5,47
2.1. Materiais Para Alunos	25.000,00	-	50.035,00	-	-	-	1.250,00	31.464,50	-	-	-	-	-	82.749,50	
2.2. Materias Esportivos	20.000,00	-	-	-	98.886,93	15.636,60	-	23.644,80	-	-	-	-	-	138.168,33	
2.3. Eventos Festivos	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO	222.000,00	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	-	-	-	-	-	231.012,07	5,72
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	220.000,00	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	59.229,04	90.534,02	-	-	-	-	-	231.012,07	
3.2. Suplementos	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. DESPESAS COM JOGOS/COMPETIÇÕES	76.774,89	4.371,00	20.581,50	31.309,00	11.250,00	64.295,80	45.480,00	79.872,60	-	-	-	-	-	257.159,90	6,36
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	20.751,44	4.371,00	11.196,00	696,00	3.000,00	13.011,50	4.653,50	3.296,00	-	-	-	-	-	40.224,00	
4.2. Transportes	21.000,00	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	6.300,00	40.140,00	39.000,00	-	-	-	-	-	133.688,50	
4.3. Bolsa Auxilio	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Viagens	14.923,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5. Organização/Avaliação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Retenção de ISS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7. Despesas Medicas com Atletas	-	-	-	-	-	44.984,30	686,50	37.576,60	-	-	-	-	-	83.247,40	
5. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	6.800,00	-	1.480,50	17.425,40	4.213,50	2.184,50	9.366,90	17.065,50	-	-	-	-	-	51.736,30	1,28
5.1. Material Higienização e Limpeza	1.500,00	-	-	5.915,40	-	-	4.349,50	-	-	-	-	-	-	10.264,90	
5.2. Material Expediente	1.200,00	-	-	1.452,00	2.719,00	690,00	2.536,90	-	-	-	-	-	-	7.397,90	
5.3. Exames Clínicos	-	-	1.480,50	10.058,00	1.494,50	1.494,50	1.480,50	16.065,50	-	-	-	-	-	32.073,50	
5.4. Combustível Pedagogos	100,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	
5.5. Material Descartável/Embalagens	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. AUTÔNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Encargos sobre os Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. GERAIS	24.710,00	8.649,90	28.396,90	48.215,10	23.514,00	22.314,00	40.681,70	24.834,00	-	-	-	-	-	196.605,60	4,87
7.1. Telefonia/Internet	6.000,00	369,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	-	-	-	-	-	25.893,00	
7.2. Locações Diversas/Aluguéis/Informática/Carros de som	13.000,00	8.260,00	4.130,00	11.855,00	-	2.060,00	4.130,00	4.130,00	-	-	-	-	-	34.565,00	
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	16.000,00	32.297,70	16.450,00	-	-	-	-	-	135.898,86	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97.850,00	4.930,00	79.989,98	114.154,92	78.259,35	60.380,24	100.094,67	143.671,28	-	-	-	-	-	581.480,44	14,39
8.1. Assistenciais	35.000,00	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	30.583,33	64.610,89	54.925,00	-	-	-	-	-	268.584,02	
8.1.1. Pessoa Jurídica	20.000,00	-	6.801,61	16.478,50	11.152,42	9.850,00	30.527,55	22.175,00	-	-	-	-	-	96.985,08	
8.1.2. Instrutor Técnico	15.000,00	-	19.274,21	33.750,00	31.008,06	20.733,33	34.083,34	32.750,00	-	-	-	-	-	171.598,94	
8.2. Administrativas	62.850,00	4.930,00	53.914,16	63.926,42	36.098,87	29.796,91	35.483,78	88.746,28	-	-	-	-	-	312.896,42	
8.2.1. Serviços Jurídicos	13.200,00	-	6.200,00	6.200,00	2.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	-	37.200,00	
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	-	-	-	-	-	13.740,00	
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	32.000,00	-	26.000,00	26.000,00	4.333,30	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	108.333,30	
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	8.307,93	13.833,34	15.575,84	-	-	-	-	-	74.577,85	
8.2.6. Contábil e RH	3.200,00	-	4.078,98	5.735,89	4.115,89	4.078,98	4.300,44	4.300,44	-	-	-	-	-	26.610,62	
8.2.7. Treinamentos	8.000,00	-	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	-	-	-	-	-	50.940,00	
9. MANUTENÇÃO	11.800,00	-	3.960,00	2.100,00	1.450,00	2.376,00	150,00	8.170,40	-	-	-	-	-	18.206,40	0,45
9.1. Predial e Mobiliário	9.200,00	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	6.290,40	-	-	-	-	-	13.302,40	
9.2. Equipamentos	2.000,00	-	539,00	-	1.450,00	885,00	150,00	1.880,00	-	-	-	-	-	4.904,00	
9.3. Equipamentos de Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4. Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.000,00	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	-	-	-	-	-	3.669.984,74	90,83
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)	1.023.000,00	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	591.245,28	763.415,47	-	-	-	-	-	-	(3.669.984,74)
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	-	-	-	-	-	-	-	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	52,29
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	251.449,74	-	821,25	501.046,09	762.260,21	907.027,25	47.472,91	-	-	-	-	-	-	-	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	1.487.168,77	1.587.956,67	1.688.405,06	-	-	-	-	-	-	-	1.063.401,92	
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	-	1.344.924,67							

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	-	-	-	-	-	-	4.040.487,27
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	-	-	-	-	-	3.669.984,74
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)	-	-	-	-	-	370.502,53

Barueri, 01 de Agosto de 2021



Jorge Luis Kay
Presidente