

**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
<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	501.046,09	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<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>	<b>1.887.813,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS DO MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>Repasse</b>													
Repasse previsto - verba de custeio	1.023.000,00	-	1.023.000,00	2.046.000,00	1.023.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.115.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	103.204,50
(-) 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	202.093,00	-	-	-	-	-	-	-	1.754.188,60
<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>900.595,70</b>	<b>-</b>	<b>3.208.610,35</b>						
<b>Outras Receitas</b>													
Rendimento de Aplicações Financeiras e Poupança	1.237,84	1.237,26	611,37	1.467,05	2.642,69	-	-	-	-	-	-	-	7.196,21
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	4.000,00	-	-	-	21,74	-	-	-	-	-	-	-	4.021,74
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>2.664,43</b>	<b>-</b>	<b>11.217,95</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>2.791.074,08</b>	<b>-</b>	<b>9.777.115,33</b>						

DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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>332.725,31</b>	<b>-</b>	<b>1.432.214,86</b>	<b>44,64</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>200.090,51</b>	<b>-</b>	<b>790.650,91</b>							
1.1.1 Administrativos	324.099,02	149.968,83	53.485,33	169.874,34	177.590,60	188.395,21	-	-	-	-	-	-	-	739.314,31	
1.1.2. Bolsa Auxílio Estagiários	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	-	-	-	-	-	-	-	50.961,60	
<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>93.925,05</b>	<b>-</b>	<b>470.196,99</b>							
1.2.1. FGTS	19.214,92	27.037,75	18.316,40	15.848,06	16.369,40	18.106,60	-	-	-	-	-	-	-	95.678,21	
1.2.2. INSS	61.968,10	76.109,91	76.140,02	60.400,12	67.167,66	68.972,28	-	-	-	-	-	-	-	348.789,99	
1.2.3. IRRF	8.847,00	3.399,23	3.003,96	301,67	4.012,21	4.582,84	-	-	-	-	-	-	-	15.299,91	
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	-	-	-	-	-	-	-	10.428,88	
<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>38.709,75</b>	<b>-</b>	<b>171.366,96</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	8.059,75	-	-	-	-	-	-	-	33.666,57	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	-	23.925,00	35.198,89	20.400,00	27.526,50	30.650,00	-	-	-	-	-	-	-	137.700,39	
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>15.636,60</b>	<b>-</b>	<b>164.558,53</b>	<b>5,13</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	15.636,60	-	-	-	-	-	-	-	114.523,53	
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>40.232,65</b>	<b>-</b>	<b>81.249,01</b>	<b>2,53</b>						
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	220.000,00	-	30.687,00	10.329,36	-	40.232,65	-	-	-	-	-	-	-	81.249,01	
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>64.295,80</b>	<b>-</b>	<b>131.807,30</b>	<b>4,11</b>						
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	20.751,44	4.371,00	11.196,00	696,00	3.000,00	13.011,50	-	-	-	-	-	-	-	32.274,50	
4.2. Transportes	21.000,00	-	9.385,50	30.613,00	8.250,00	6.300,00	-	-	-	-	-	-	-	54.548,50	
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	-	-	-	-	-	-	-	44.984,30	
<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>3.684,50</b>	<b>-</b>	<b>26.803,90</b>	<b>0,84</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	690,00	-	-	-	-	-	-	-	4.861,00	
5.3. Exames Clínicos	-	-	1.480,50	10.058,00	1.494,50	1.494,50	-	-	-	-	-	-	-	14.527,50	
5.4. Combustível Pedagogos	100,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
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>22.314,00</b>	<b>-</b>	<b>131.089,90</b>	<b>4,09</b>						
7.1. Telefonia/Internet	6.000,00	369,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	-	-	-	-	-	-	-	17.385,00	
7.2. Locações Diversas/Aluguéis/Informática/Carros de som	13.000,00	8.260,00	4.130,00	11.855,00	-	2.060,00	-	-	-	-	-	-	-	26.305,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	87.151,16	
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>60.380,24</b>	<b>-</b>	<b>337.714,49</b>	<b>10,53</b>						
8.1. Assistenciais	35.000,00	-	26.075,82	50.228,50	42.160,48	30.583,33	-	-	-	-	-	-	-	149.048,13	
8.1.1. Pessoa Jurídica	20.000,00	-	6.801,61	16.478,50	11.152,42	9.850,00	-	-	-	-	-	-	-	44.282,53	
8.1.2. Instrutor Técnico	15.000,00	-	19.274,21	33.750,00	31.008,06	20.733,33	-	-	-	-	-	-	-	104.765,60	
8.2. Administrativas	62.850,00	4.930,00	53.914,16	63.926,42	36.098,87	29.796,91	-	-	-	-	-	-	-	188.666,36	
8.2.1. Serviços Jurídicos	13.200,00	-	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-	-	-	-	24.800,00	
8.2.2. Manutenção/Usos de Software	2.000,00	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.720,00	-	-	-	-	-	-	-	8.900,00	
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	8.307,93	-	-	-	-	-	-	-	45.168,67	
8.2.6. Contábil e RH	3.200,00	-	4.078,98	5.735,89	4.115,89	4.078,98	-	-	-	-	-	-	-	18.009,74	
8.2.7. Treinamentos	8.000,00	-	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	-	-	-	-	-	-	-	33.960,00	
<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>2.376,00</b>	<b>-</b>	<b>9.886,00</b>	<b>0,31</b>						
9.1. Predial e Mobiliário	9.200,00	-	3.421,00	2.100,00	-	1.491,00	-	-	-	-	-	-	-	7.012,00	
9.2. Equipamentos	2.000,00	-	539,00	-	1.450,00	885,00	-	-	-	-	-	-	-	2.874,00	
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>541.645,10</b>	<b>-</b>	<b>2.315.323,99</b>	<b>72,16</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>541.645,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(2.315.323,99)</b>	<b>(72,16)</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>	<b>2.249.428,98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Observações</b>	

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	44,64
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	251.449,74	-	821,25	501.046,09	762.260,21	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063.401,92		
<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>2.249.428,98</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>Maió</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>
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	286.767,92	-	706.139,43	1.315.107,30	900.595,70	-	-	-	-	-	-	-	3.208.610,35
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	320.846,28	415.270,45	502.388,46	535.173,70	541.645,10	-	-	-	-	-	-	-	2.315.323,99
Saldo do Repasse de Investimento	(34.078,36)	(415.270,45)	203.750,97	779.933,60	358.950,60	-	-	-	-	-	-	-	893.286,36

Barueri, 01 de JUNHO de 2021



Jorge Luis Kay  
Presidente