

	PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE INSTITUTO DE CIDADANIA RAÍZES						
REGIME DE RECEITAS E DESPESAS - REGIME DE CAIXA		RESPONSÁVEL: Jorge Luis Kay					
DESCRIÇÃO	SETEMBRO(2019)	OUTUBRO(2019)	NOVEMBRO(2019)	NOVEMBRO(2019)	DEZEMBRO(2019)	TOTAIS	%
SALDO ANTERIOR	2ª PARTE		AG 2062-1 CC: 37.512-8	AG.1529-6 - CC.65713-1			
Banco Conta Corrente							
Banco Conta de Aplicação - Agência 2062-1 Conta 37.512-8	R\$ 60,53	R\$ 375.334,94	R\$ 1.191.159,63		R\$ 1.273.228,23		
Banco Poupança - Agencia 2062-1 Conta 37.512-8					R\$ 289.234,42		
Banco Conta Poupança - Agência 2062-1 Conta 37.512-8							
Banco Conta Aplicação - Agencia 2062-1 Conta 36.842-3							
TOTAL DISPONÍVEL							
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 60,53	R\$ 375.334,94	R\$ 1.191.159,63	R\$ -	R\$ 1.562.462,65		
Repasso Contrato de Gestão	R\$ 375.100,00	R\$ 1.023.000,00			R\$ 943.902,34	R\$ 2.342.002,34	100%
Repasso Programas Especiais							
Repasso para Investimentos							
Adiantamento de Repasse Contrato de Gestão (Fixo +Variável)							
Desconto							
TOTAL DE REPASSE	R\$ 375.100,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ -	R\$ 1.023.000,00	R\$ 943.902,34		
Rendimento de Aplic. Financeiras (líquido)Ag. 2062-1 C: 37.512-8	R\$ 174,41	R\$ 1.746,94	-R\$ 577,49	R\$ 1.091,38	R\$ 1.488,34		
Rendimento de Poupança Ag. 2062-1 C: 37.512-8					R\$ 830,39		
Rendimento de Aplic. Financeiras Ag. 2062-1 C: 36.842-3							
Reembolso de Despesas (juros)							
Obtenção de Recursos Externos a SMS							
0.1. OUTRAS RECEITAS - Devoluções / ressarcimento - juros / desacordo comercial / transferências bancárias				R\$ 1.157.377,14	R\$ 23.025,81		
0.2 .OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (da Ag. 2062-1 CC: 37.512-8 para Ag.1529-6 - CC:65713-1)			-R\$ 1.157.377,14				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 174,41	R\$ 1.746,94	-R\$ 577,49	R\$ 1.158.468,52	R\$ 25.344,54		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL	R\$ 375.334,94	R\$ 1.400.081,88	R\$ 33.205,00	R\$ 2.181.468,52	R\$ 2.531.709,53		
DESPESAS OPERACIONAIS							
1. Recursos Humanos - CLT	R\$ -	R\$ 27.601,48	R\$ -	R\$ 267.451,50	R\$ 323.686,52	R\$ 20.318.516,25	868%
1.1.1. Administrativo/ Assistencial		R\$ 7.531,67		R\$ 131.115,57	R\$ 148.204,85		
1.2. FGTS		R\$ 990,44		R\$ 12.107,21	R\$ 13.964,58		

1.3. INSS (lançar funcionário + patronal)		R\$ 1.083,90		R\$ 50.153,94	R\$ 57.195,62		
1.4 PIS				R\$ 1.513,40	R\$ 1.758,51		
1.5. Benefícios (Vale Transporte Total, Cesta Básica, Seguro de Vida, etc)		R\$ 15.995,47		R\$ 19.808,22	R\$ 15.039,09		
1.6. Contribuição Sindical							
1.7. Estágio					R\$ 790,00		
1.8. Obrigações Trabalhistas (Férias + 13º Salário e Rescisões)		R\$ 2.000,00		R\$ 52.753,16	R\$ 84.461,73		
1.9 IRRF (FUNCIONARIOS)					R\$ 2.272,14		
2. Materiais Esportivos / Uniformes / Alojamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,20	R\$ 175.847,63	R\$ 176.310,83	8%
2.1. Materiais para alunos / instrutores				R\$ 463,20	R\$ 175.847,63		
2.2. Eventos / Festivals							
3. Alimentação / Suplementos	R\$ -	R\$ 137.383,44	R\$ -	R\$ 163.371,94	R\$ 143.649,94	R\$ 444.405,32	19%
3.1. Alimentação alunos / atletas		R\$ 137.383,44		R\$ 163.371,94	R\$ 143.649,94		
3.2. Suplementos							
4. Despesas com jogos / competições	R\$ -	R\$ 11.110,00	R\$ 33.205,00	R\$ 18.838,00	R\$ 113.122,82	R\$ 176.275,82	8%
4.1. Taxa Federativa / Arbitragem		R\$ 11.110,00		R\$ 5.038,00	R\$ 69.732,82		
4.2. Transportes			R\$ 33.205,00	R\$ 13.800,00	R\$ 43.390,00		
4.3. Bolsa Auxílio							
4.4. Viagens							
4.5. Organização / Avaliações / Suportes Técnicos / Premiações / Diplomações / Hospedagem							
4.6 Retenção ISS + INSS							
5. Despesas médicas / fisioterapia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.985,83	R\$ 1.985,83	R\$ 3.971,66	0,17%
5.1. Exames clínicos - alunos / funcionários (atestado de aptidão física, admissional e de retorno)				R\$ 1.985,83	R\$ 1.985,83		
5.2. Assistência Médica							
6. Materiais / Consumos Diversos	R\$ -	R\$ 8.318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.781,03	R\$ 23.099,03	1%
6.1. Material de Higienização e Limpeza							
6.2. Material de Expediente		R\$ 8.318,00			R\$ 12.966,63		
6.3. GLP							
6.4. Combustível / Pedágios							
6.5. Material Descartável / Embalagens					R\$ 1.814,40		
7. RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
7.1. Autônomos							
7.2 Encargos sobre os serviços (somar as guias pagas)							
8. GERAIS	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 51.714,34	R\$ 104.739,00	R\$ 159.253,34	7%
8.1. Telefonia / Luz / Internet				R\$ 4.693,44	R\$ 3.885,00		
8.2. Locações Diversas / Aluguéis / Informática				R\$ 35.000,00	R\$ 47.390,00		
8.3. Administrativas							
8.4. Divulgação / Serviços Gráficos / Placar Eletrônico/ Gravações / Sonoplastia		R\$ 2.800,00		R\$ 12.000,00	R\$ 53.400,00		
8.5. Carnês / Taxas Municipais					R\$ 64,00		

8.6 Taxas Bancárias				R\$	20,90			
8.7 Desacordo Comercial								
9. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	R\$	-	R\$ 19.709,33	R\$ -	R\$ 102.629,06	R\$ 118.163,51	R\$ 240.501,90	10%
9.1. Assistenciais	R\$	-	R\$ 1.166,67	R\$ -	R\$ 32.216,60	R\$ 34.900,00		
9.1.1. Pessoa Jurídica			R\$ 1.166,67		R\$ 32.216,60	R\$ 29.900,00		
9.1.2. Instrutor Técnico						R\$ 5.000,00		
9.2. Administrativas	R\$	-	R\$ 18.542,66	R\$ -	R\$ 70.412,46	R\$ 83.263,51		
9.2.1. Pessoa Jurídica					R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00		
9.2.2. Manutenção / Uso de Software								
9.2.3. Vigilância/Monitoramento								
9.2.4. Limpeza					R\$ 14.574,82	R\$ 16.474,83		
9.2.5. Sistemas / Consultorias					R\$ 18.513,64	R\$ 22.037,68		
9.2.6. Contábil e RH			R\$ 13.609,32		R\$ 10.653,00	R\$ 20.061,00		
9.2.7. Treinamentos			R\$ 4.933,34		R\$ 20.471,00	R\$ 18.490,00		
10. Manutenção	R\$	-	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 12.552,00	R\$ 9.398,60	R\$ 23.950,60	1%
10.1. Predial e Mobiliário			R\$ 2.000,00		R\$ 12.132,00	R\$ 9.028,70		
10.2. Equipamentos					R\$ 420,00	R\$ 369,90		
10.3. Equipamentos de Informática								
10.4. Informática								
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ 208.922,25	R\$ 33.205,00	R\$ 619.005,87	R\$ 1.005.374,88	R\$ 1.866.508,00	80%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							R\$ 0,00	0%
1. Reformas								
2. Obras								
3. Móveis								
4. Equipamentos								
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	R\$	-	R\$ 208.922,25	R\$ 33.205,00	R\$ 619.005,87	R\$ 1.005.374,88	R\$ 1.866.508,00	80%
SALDO FINAL	R\$	375.334,94	R\$ 1.191.159,63	R\$ -	R\$ 1.562.462,65	R\$ 1.526.334,65		
Banco do Brasil (C/C) - Agência 2062-1 Conta 37.512-8								
Banco - Conta Aplicação - Agência 2062-1 Conta 37.512-8	R\$	375.334,94	R\$ 1.191.159,63		R\$ 1.562.462,65	R\$ 1.526.334,65		
Banco Poupança - Agência 2062-1 Conta 37.512-8								
TOTAL	R\$	375.334,94	R\$ 1.191.159,63	R\$ -	R\$ 1.562.462,65	R\$ 1.526.334,65		
1. Utilização no máximo, 70% do valor do repasse para pagamento de funcionários pelo regime CLT e Serviços Terceirizados para atividades fins, como mostra item 1 (Pessoal).								
2. Manter saldo na conta de aplicação financeira suficiente para pagamento de rescisões, férias e 13º salários e para isso deverá formar fundo em conta vinculada, como mostra saldo atual - ** Saldo encontra-se na conta aplicação financeira.								



Jorge Luis Kay
Presidente