

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	Maio	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)	629.013,45	753.608,42	805.558,76	807.529,16	963.110,64	1.065.192,89	1.167.099,53	1.168.681,19	1.127.252,68	747.113,13	1.858.562,38	1.375.228,15			
Aplicação do recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	897.321,20	733.535,04	1.105.245,90	1.377.217,82	1.394.988,12	1.624.397,63	1.982.852,24	1.727.996,01	1.170.203,98	1.171.560,24	1.272.918,08	1.145.149,37			
TOTAL - Disponível	1.526.334,65	1.487.143,46	1.910.804,66	2.184.746,98	2.358.098,76	2.689.590,52	3.149.951,77	2.896.677,20	2.297.456,66	1.918.673,37	3.131.480,46	2.520.377,52			
RECEITAS DO MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
Repasse															
Repasse previsto - verba de custeio	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	-	-	-	2.025.063,85	-	-			
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato															
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)															
(-) desconto servidores cedidos	40.898,29	40.734,72	26.784,68	23.606,09	23.606,09	23.605,09				47.212,18	-				
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas													-		
(-) desconto por não cumprimento de metas													-		
(-) Supressão de 32,70 % Devido ao Covid-19				335.198,00	335.198,00	335.198,00				212.292,06	-		1.217.886,06		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	982.101,71	982.265,28	996.215,32	664.195,91	664.195,91	664.196,91	-	-	-	1.765.559,61	-	-	6.718.730,65		
Outras Receitas															
Rendimento de Aplicações Financeiras e Poupança	2.616,77	2.450,81	2.795,44	2.954,96	2.680,58	2.921,79	2.626,25	1.929,72	1.069,69	1.325,95	2.190,44	2.290,28	27.852,68		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26.208,21	26.208,21		
Reembolso de Despesas	4.884,51	2.972,55	59,40				9,38	7,10	7,74	14,81	72,89		8.028,38		
Outras Receitas											-		-		
Total de Outras Receitas	7.501,28	5.423,36	2.854,84	2.954,96	2.680,58	2.921,79	2.635,63	1.936,82	1.077,43	1.340,76	2.263,33	28.498,49	62.089,27		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	2.515.937,64	2.474.832,10	2.909.874,82	2.851.897,85	3.024.975,25	3.356.709,22	3.152.587,40	2.898.614,02	2.298.534,09	3.685.573,74	3.133.743,79	2.548.876,01	34.852.155,93		
DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	535.065,11	256.492,58	221.460,90	258.192,01	284.842,60	246.705,77	105.727,73	121.950,86	192.972,16	221.701,30	232.107,35	396.660,94	440.974,77	2.979.788,97	44,35
1.1. Empregados (CLT)	391.380,07	158.320,90	94.081,07	175.686,11	186.841,65	159.536,78	72.934,60	77.906,81	117.966,80	133.556,01	123.150,84	284.841,14	349.454,34	1.934.277,05	
1.1.1 Administrativos	324.099,02	148.797,95	86.588,06	160.514,98	163.381,21	153.201,67	68.725,95	76.868,84	109.859,45	128.302,33	118.445,10	132.385,89	136.096,06	1.483.167,49	
1.1.2 Bolsa Auxílio Estagiários	14.400,00	4.140,00	5.153,51	5.505,61	6.834,25	-	-	-	-	-	-	-	-	21.633,37	
1.1.3 Obrigações Trabalhistas (Férias e 13º Salário e Rescisões)	52.881,05	5.382,95	2.339,50	9.665,52	16.626,19	6.335,11	4.208,65	1.037,97	8.107,35	5.253,68	4.705,74	152.455,25	213.358,28	429.476,19	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	92.800,12	80.058,35	101.117,24	80.054,47	87.368,73	75.064,77	13.147,07	24.021,16	54.767,21	69.092,30	63.213,35	70.748,92	76.291,29	794.944,86	
1.2.1. FGTS	19.214,92	18.070,14	15.058,37	15.219,44	15.295,35	13.165,68	2.107,47	4.322,51	9.968,14	11.828,88	11.192,40	12.763,12	13.247,17	142.238,67	
1.2.2. INSS	61.968,10	57.095,37	80.831,10	62.318,22	66.556,34	56.480,25	7.792,70	18.857,23	42.844,81	54.153,97	47.832,08	53.597,94	58.409,13	606.769,14	
1.2.3. IRRF	8.847,00	3.149,44	3.200,04	610,97	3.535,79	3.711,34	2.983,47	301,11	709,13	1.630,84	2.820,48	2.825,80	3.063,66	28.542,07	
1.2.4. Contribuição às Entidades Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.5. PIS	2.770,10	1.743,40	2.027,73	1.905,84	1.981,25	1.707,50	263,43	540,31	1.245,13	1.478,61	1.368,39	1.562,06	1.571,33	17.394,98	
1.3. Benefícios	50.884,92	18.113,33	26.262,59	2.451,43	10.632,22	12.104,22	19.646,06	20.022,89	20.238,15	19.052,99	45.743,16	41.070,88	15.229,14	250.567,06	
1.3.1. Benefícios (Vale Transporte, Cesta básica e vale combustível)	50.884,92	18.113,33	26.262,59	2.451,43	10.632,22	12.104,22	19.646,06	20.022,89	20.238,15	19.052,99	16.068,16	15.570,88	5.954,14	186.117,06	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.675,00	25.500,00	9.275,00	64.450,00	
1.3.5. Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. MATERIAS ESPORTIVOS/UNIFORMES/ALOJAMENTOS	48.000,00	529.222,67	9.437,80	15.150,40	20.618,00	9.661,00	-	31.600,00	108.030,00	28.434,40	173.928,40	48.350,00	304.428,90	1.278.861,57	19,03
2.1. Materiais Para Alunos	25.000,00	529.222,67	9.437,80	15.150,40	20.618,00	9.661,00	-	31.600,00	108.030,00	22.914,40	173.928,40	48.350,00	150.315,50	1.119.228,17	
2.2. Materias Esportivos	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.520,00	-	-	154.113,40	159.633,40	
2.3. Eventos Festivos	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.ALIMENTAÇÃO/SUPLEMENTO	222.000,00	32.462,00	129.802,54	183.271,77	-	-	-	4.500,00	7.725,00	153,93	42.708,21	23.623,35	56.469,87	480.716,67	7,15
3.1. Alimentação Alunos/Atletas	220.000,00	16.033,13	129.802,54	183.271,77	-	-	-	4.500,00	7.725,00	153,93	42.708,21	23.623,35	56.469,87	464.287,80	
3.2. Suplementos	2.000,00	16.428,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.428,87	
4. DESPESAS COM JOGOS/COMPETIÇÕES	76.774,89	43.851,53	40.488,05	81.779,77	867,10	867,10	-	1.092,50	136.258,29	-	10.725,00	-	75.680,00	391.609,34	5,83
4.1. Taxa Federativa/Arbitragem	20.751,44	14.109,04	11.982,00	11.480,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Transportes	21.000,00	26.940,00	28.072,50	68.833,18	-	-	-	-	-	-	10.725,00	-	50.280,00	184.850,68	
4.3. Bolsa Auxílio	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Viagens	14.923,45	-	-	-	-	-	-	-	1.006,39	-	-	-	-	-	
4.5. Organização/Aviação/Suportes Técnicos/Premiações/Diplomações	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6. Retenção de ISS	100,00	2.802,49	433,55	1.466,29	867,10	867,10	-	1.092,50	-	-	-	-	-	7.529,03	
4.7. Despesas Medicas com Atletas	-	-	-	-	-	-	-	-	135.251,90	-	-	-	25.400,00	160.651,90	
5. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	6.800,00	10.922,83	2.426,50	3.663,62	26.060,13	4.119,97	12.040,50	11.641,50	55.777,00	33.953,57	9.358,38	5.900,30	5.856,50	181.720,80	2,70
5.1. Material Higienização e Limpeza	1.500,00	-	-	-	-	-	-	5.121,00	4.456,50	-	5.898,88	3.560,00	152,10	19.188,48	
5.2. Material Expediente	1.200,00	8.937,00	946,00	947,00	16.944,63	2.639,47	10.560,00	4.500,00	49.650,00	30.653,07	1.659,00	831,80	2.423,40	130.691,37	
5.3. Exames Clínicos	-	1.985,83	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	2.020,50	1.670,50	3.300,50	1.800,50	1.508,50	3.281,00	22.969,83	
5.4. Combustível Pedagogos	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. Material Descartável/Embalagens	4.000,00	-	-	1.236,12	7.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.871,12	
6. AUTÔNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,93	-	-	-	595,93	0,01
6.1. Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Encargos sobre os Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,93	-	-	-	595,93	
7. GERAIS	24.710,00	20.454,90	18.574,47	22.272,44	16.254,00	17.210,30	17.188,50	21.358,50	28.629,00	31.945,75	22.988,50	63.252,82	106.407,80	386.536,98	
7.1. Telefonia/Internet	6.000,00	4.254,90	4.254,90	4.254,90	4.254,00	3.089,40	3.088,50	3.088,50	369,00	5.808,00	3.088,50	369,00	8.139,00	44.058,60	
7.2. Locações Diversas/Aluguéis/Informática	13.000,00	-	-	-	-	-	-	170,00	10.160,00	4.130,00	-	-	8.260,00	22.720,00	
7.3. Administrativas	1.000,00	-	209,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,12	
7.4. Divulgação/Serviços Gráficos/Gravação/Sonoplastia	1.800,00	16.200,00	14.100,00	17.800,99	12.000,00	14.100,00	14.100,00	18.100,00	18.100,00	22.000,00	19.900,00	62.883,82	89.967,00	319.251,81	
7.5. Carnês/Taxas Municipais	400,00	-	-	206,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,10	
7.6. Taxas Bancárias	10,00	-	10,45	10,45	-	20,90	-	-	-	7,75	-	-	41,80	91,35	
7.7 Seguro de Vida para Atletas e comissão Técnicas	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	97.850,00	131.811,67	140.607,28	148.315,83	141.138,76	56.500,59	57.700,72	62.286,84	71.765,91	53.981,58	60.661,84	73.557,22	213.463,60	1.211.791,84	
8.1. Assistenciais	35.000,00	47.900,00	53.929,60	53.229,60	51.229,60	9.200,00	9.200,00	30.700,00	30.700,00	26.700,00	26.700,00	42.950,00	91.545,16	473.983,96	
8.1.1. Pessoa Jurídica	20.000,00	11.200,00	15.229,60	15.229,60	13.229,60	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	24.045,16	143.333,96	
8.1.2 Instrutor Técnico	15.000,00	36.700,00	38.700,00	38.000,00	38.000,00	-	-	21.500,00	21.500,00	17.500,00	17.500,00	33.750,00	67.500,00	330.650,00	
8.2. Administrativas	62.850,00	83.911,67	86.677,68	95.086,23	89.909,16	47.300,59	48.500,72	31.586,84	41.065,91	27.281,58	33.961,84	30.607,22	121.918,44	737.807,88	
8.2.1. Serviços Jurídicos	13.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	12.400,00	80.600,00	
8.2.2. Manutenção/Usos de Software	2.000,00	-	180,00	320,00	374,49	180,00	5.174,78	1.680,00	1.960,00	1.687,74	1.680,00	1.680,00	14.399,00	29.316,01	
8.2.3. Vigilância/Monitoramento	32.000,00	35.000,00	35.000,00	43.260,00	39.130,00	4.130,00	4.130,00	-	-	-	-	-	52.000,00	212.650,00	
8.2.4. Limpeza	250,00	16.474,83	16.474,84	16.474,83	16.474,83	16.474,83	-	-	-	-	-	-	-	82.374,16	
8.2.5. Sistemas e Consultorias	4.200,00	13.591,84	16.247,84	16.166,40	14.919,84	7.685,76	15.599,84	11.216,84	11.216,84	6.833,84	13.591,84	10.167,22	15.584,44	152.822,54	
8.2.6. Contábil e RH	3.200,00	4.155,00	4.085,00	4.175,00	4.320,00	4.140,00	17.396,10	4.000,00	13.199,07	4.070,00	4.000,00	4.070,00	10.555,00	78.165,17	
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	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	16.980,00	101.880,00	
9. MANUTENÇÃO	11.800,00	3.576,00	1.229,90	12.482,00	4.018,50	320,00	14.100,00	1.480,00	-	9.094,26	1.615,60	2.021,64	669,90	50.607,80	
9.1. Predial e Mobiliário	9.200,00	-	-	7.172,00	-	-	14.100,00	1.480,00	-	9.094,26	655,60	2.021,64	669,90	35.193,40	
9.2. Equipamentos	2.000,00	3.576,00	1.229,90	5.310,00	4.018,50	320,00	-	-	-	-	960,00	-	-	15.414,40	
9.3. Equipamentos de Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4. Informática	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.023.000,00	1.028.794,18	564.027,44	725.127,84	493.799,09	335.384,73	206.757,45	255.910,20	601.157,36	379.860,72	554.093,28	613.366,27	1.203.951,34	6.962.229,90	103,62
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Aquisição de Móveis e/ou Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Obras e Contruções	-	-												-	
4. Aquisição de softwares	-	-												-	
	-	-												-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (Operacionais + Não Operacionais)	-	1.028.794,18	564.027,44	725.127,84	493.799,09	335.384,73	206.757,45	255.910,20	601.157,36	379.860,72	554.093,28	613.366,27	1.203.951,34	6.962.229,90	103,62
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	1.487.143,46	1.910.804,66	2.184.746,98	2.358.098,76	2.689.590,52	3.149.951,77	2.896.677,20	2.297.456,66	1.918.673,37	3.131.480,46	2.520.377,52	1.344.924,67	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	#REF!
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	753.608,42	805.558,76	807.529,16	963.110,64	1.065.192,89	1.167.099,53	1.168.681,19	1.127.252,68	747.113,13	1.858.562,38	1.375.228,15	281.522,75			
Aplicação do recurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões)	733.535,04	1.105.245,90	1.377.217,82	1.394.988,12	1.624.397,63	1.982.852,24	1.727.996,01	1.170.203,98	1.171.560,24	1.272.918,08	1.145.149,37	1.063.401,92			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	1.487.143,46	1.910.804,66	2.184.746,98	2.358.098,76	2.689.590,52	3.149.951,77	2.896.677,20	2.297.456,66	1.918.673,37	3.131.480,46	2.520.377,52	1.344.924,67			

Acompanhamento do Saldo de Investimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Repasso de verba de investimento prevista em contrato	982.101,71	982.265,28	996.215,32	664.195,91	664.195,91	664.196,91	-	-	-	1.765.559,61	-	-	6.718.730,65
Verba de Investimento Efetivamente Gasta (pagamentos)	1.028.794,18	564.027,44	725.127,84	493.799,09	335.384,73	206.757,45	255.910,20	601.157,36	379.860,72	554.093,28	613.366,27	1.203.951,34	6.962.229,90
Saldo do Repasse de Investimento	(46.692,47)	418.237,84	271.087,48	170.396,82	328.811,18	457.439,46	(255.910,20)	(601.157,36)	(379.860,72)	1.211.466,33	(613.366,27)	(1.203.951,34)	(243.499,25)

Barueri, 10 de Janeiro de 2021.



Jorge Luis Kay
Presidente