

ORÇAMENTOS DOS PROJETOS DO INSTITUTO SAÚDE & EQUILÍBRIO EM EXECUÇÃO E/OU PARADOS PELA COVID.

O formato é gerencial, para melhor visualização e comentários. Estamos à disposição para apresentação dos projetos e orçamentos nos modelos oficiais. Ao final também colocamos a movimentação da única conta corrente de recursos próprios do Instituto Saúde e Equilíbrio, com receitas exclusivas de doações do Clovin

PROJETO ANGEL HAIR - LEI ROUANET - Captamos apenas 70,64% (R\$176.743)

ITEM	Unid.	QTDD.	Ocorr.	VR.un.	Total
Administrativo: (antiga diretora Geral): \$10.970 até 10/19, Susan: \$4400 desde 11/19, Clovin R\$1.000 em 05/19, outros: R\$1376 (Leandro e M. Regina)	Verba	1	1	28431,45	28431,45
Captação de recursos: ONG Laço Azul: R\$11.425 + (antiga Diretora - 2019): \$2.359, 10/2019, Clovin: R\$1321 em 12/2019 e Raquel Tibery: R\$880 em 2020	Verba	1	1	22745,00	22745,00
Figurinos e acessórios artistas (EPs, etc)	Verba	3	1	1000,00	3000,00
Transporte: combustível/ IPVA/seguros / lava, etc.	Km	1	9770	1,16	11308,00
Danças (Karolina Cordeiro e Ariana Lua - até hoje, e Cláudia Nunes - até 10/2019)	Cachê	1	92	301,08	27700,00
Bolsista / Estagiário (Pedro Cordeiro e Dyego Borges) Gilmar Lima: informal	Cachê	1	92	70,98	6530,00
Palestrante/Apresentador - Clovin	Cachê	1	92	500,00	46000,00
Direção artística - Érika - por lapso pagamos R\$947 a mais - justificaremos ou reembolsaremos	Verba	1	1	6105,00	6105,00
Assistente de Produção Cultural (inclusa cessão de veículo, som) - Priscila (maioria dos eventos) e Érika	Horas	1	92	390,00	35880,00
Monitoria/coordenação oficinas - Maria Regina (Laço Azul) só pagamos R\$2mil até agora	Mês	1	5	1512,00	7560,00
Oficineiro (circo) - Mayron	Horas	1	430	42,00	18060,00
Oficineiros de dança - Vanessa e Ariana	Horas	1	320	60,00	19200,00
IIVROS PEDROCA - só gastamos 3750 reais.	Unid.	1	1000	5,00	5000,00
AUDIODESCRIÇÃO - provisão	Verba	1	1	694,00	694,00
Divulgação - só usamos R\$2676	Verba	1	1	9477,15	9477,15
Advogado - apenas provisão	Verba	1	1	1000,00	1000,00
Contador - Kelen - Souza e Carvalho	Verba	1	1	1506	1506,00
TOTAL APROVADO PRA CAPTAÇÕES:					250196,60

PROJETO PARQUE BIKE - ORÇAMENTO ANALÍTICO - INCLUSA 1ª READEQUAÇÃO APROVADA PELO GOVERNO

Item Orçamentário*	Valor Tot.(R\$)	Unidade	Qtde	Ocorrência	Vi.Unit.
Atividades FIM - eventos / execução:	APROVADO:				
Coordenador via CDT - salário líquido - 30h-semanais - Alexandre Frappa	R\$ 31.790,14	salário mensal	1	10	R\$ 3.179,01
ENCARGOS TRABALHISTAS COORDENADOR (69,36%)	R\$ 23.441,77	média mensal	1	10	R\$ 2.344,18
Assistentes técnicos operacionais - salário líquido aproximado (há variações conforme filhos) - 30h-semanais - Celso "Butina", Celso Jr e Bruna	R\$ 68.793,00	salário mensal	3	10	R\$ 2.293,10
ENCARGOS ASSISTENTES OPERAC. (69,36%)	R\$ 47.714,82	média mensal	3	10	R\$ 1.590,49
bicicleta montain bike aro 29 quadro tamanho 15 - economizamos no item / aproveitaremos recurso pra pagar pessoal - readequação a pedir	R\$ 8.000,00	Unidade	1	4	R\$ 2.000,00
bicicleta montain bike aro 29 quadro tamanho 17 - tivemos economia no item e aproveitaremos recurso para pagamento de pessoal - readequação a pedir	R\$ 6.000,00	Unidade	1	3	R\$ 2.000,00
bicicleta montain bike aro 29 quadro tamanho 19 - tivemos economia no item e aproveitaremos recurso para pagamento de pessoal - readequação a pedir	R\$ 6.000,00	Unidade	1	3	R\$ 2.000,00
Tenda	R\$ 1.578,00	Unidade	1	3	R\$ 526,00
Camisetas divulgação para maiores frequentadores - DEVEMOS DESISITIR DO ITEM (VR UNITÁRIO IMPOSTO É INSUFICIENTE) e USAR PRA PESSOAL	R\$ 5.194,80	Unidade	1	520	R\$ 9,99
Medalhas	R\$ 2.232,00	Unidade	80	10	R\$ 2,79
Cone Grande - NEM LEMBRAWA DESSE ITEM - SERÁ NECESSÁRIO?	R\$ 1.486,00	Unidade	50	1	R\$ 29,72
Troléus	R\$ 2.312,40	Unidade	20	3	R\$ 38,54
Panfletos	R\$ 1.590,70	milheiro	10	1	R\$ 159,07
Total atividades FIM	R\$ 206.233,64				
Terceiros: Elaboração, captação e prestação contas - contadora KELEN - SOUZA E CARVALHO CONTÁBIL - (Incluso Érika e Frank, como subcontratados)	R\$ 25.766,91	TETO TERCEIROS 10%			
TOTAL PROJETO:	R\$ 231.900,55				
REPASSE SEEJ (parte que fica para o próprio governo):	R\$ 25.766,91				
TOTAL GERAL	R\$ 257.667,46				

PROJ. OFICINAS ESPORTIVAS SAÚDE & EQUILÍBRIO - ORÇAMENTO ANALÍTICO ATUAL APROVADO

Item Orçamentário*	Valor Tot.(R\$)	Unidade	Qtde	Ocorr.	Vi.Unit.
Coordenadores - sal. brutos - Uberaba e Udia - 20h-sem - Adans e Heron (que tb responde por aulas jiu-jitsu)	R\$ 46.072,67	salário mensal	2	10	R\$ 2.303,63
ENCARGOS TRABALHISTAS COORDENADORES 69,36%	R\$ 31.956,00	verba	2	10	R\$ 1.597,80
Educador Físico - GOALBALL - UBERLÂNDIA - 20H-SEM - VINÍCIUS SILVA	R\$ 13.122,00	salário mensal	1	9	R\$ 1.458,00
ENCARGOS TRABALHISTAS EDUC. FÍSICOS 69,36%	R\$ 9.101,42	verba	1	9	R\$ 1.011,27
Instrutor de jiu-jitsu UBERABA - LEONARDO - 20H-SEM	R\$ 10.800,00	salário mensal	1	9	R\$ 1.200,00
ENCARGOS INSTRUTOR. JIU-JITSU - 69,36%	R\$ 7.490,88	verba	1	9	R\$ 832,32
Instrut. BMX Estilo Livre - UDI - LEANDRO - 30h-semanais (contrato encerrado - agora está no UDIBIKE)	R\$ 12.150,00	salário mensal	1	5	R\$ 2.430,00
ENCARGOS TRABALHISTAS INSTRUTOR BMX - 69,36%	R\$ 8.427,24	verba	1	5	R\$ 1.685,45
Instrutores de capoeira UBERABA / PATOS (ALESSANDRO E MATHEUS) - salário bruto - 20h semanais	R\$ 21.600,00	salário mensal	2	9	R\$ 1.200,00
ENCARGOS TRABALHISTAS INSTRUTORES CAPOEIRA - 69,36%	R\$ 14.981,76	verba	2	9	R\$ 832,32
Psicóloga - ITEM EXCLUÍDO, mas foi mantido atendimento via psicóloga cedida pela ADEVIUDI (Luma)	R\$ 0,00	salário mensal	0	0	
Estagiário - apoio a aulas com autistas em Uberaba - 12h-SEM. (ainda não contratado - haverá alguma economia)	R\$ 3.033,54		1	9	R\$ 337,06
Panfletos ilustrativos	R\$ 477,21	milheiro	3	1	R\$ 159,07
Kimonos (jiu-jitsu) - devemos economizar e aproveitar pra pagar pessoal - ampliar contratos - via readequação	R\$ 18.308,00	un	100	1	R\$ 183,08
Abadá (capoeira)	R\$ 1.908,00	un	48	1	R\$ 39,75
Banners pra fixação nas 5 entidades parceiras onde há aulas	R\$ 295,60	metro	5	1	R\$ 59,12
Faixas pra jiu-jitsu - devemos economizar e aproveitar pra pagar pessoal - ampliar contratos - via readequação	R\$ 3.590,00	UNID.	100	1	R\$ 35,90
Tenis para goalball	R\$ 1.260,00	unid	18	1	R\$ 70,00
Pacote bancário	R\$ 77,00		11	1	\$7,00
Total atividades FIM	R\$ 204.651,32				
Terceiros: Elaboração, captação e prestação contas - contadora KELEN - SOUZA E CARVALHO CONTÁBIL - (Incluso Érika, como subcontratada)	R\$ 25.581,40	TETO TERCEIROS 10,00%			
TOTAL PROJETO:	R\$ 230.232,72				
REPASSE SEEJ (parte que fica para o próprio governo):	R\$ 25.581,40				
TOTAL GERAL	R\$ 255.814,24				

PROJ. BMX SAÚDE & EQUILÍBRIO III - ORÇAMENTO ANALÍTICO ATUAL APROVADO					
Item Orçamentário*	Valor Tot.(R\$)	Unidade	Qtde	Ocorr.	VI Unitário
Atividades FIM - eventos / execução:					
Coordenador via CLT - 30h-sem. Salário BRUTO - CLOVIN (em abril, início do contrato, o salário foi registrado a menor, em R\$3115, pra agilizar liberação do benefício emergencial sem depender de sindicato. Faremos ajuste para o valor atual ao fim da suspensão pela Covid)	R\$ 34.334,50	salário mensal	1	10	R\$ 3.433,45
ENCARGOS TRABALHISTAS COORDENADOR 69,36%	R\$ 23.967,06	verba	1	10	R\$ 2.396,70
Assistentes operacionais - 30h-sem, sal. bruto - Beto Biker e Vinicius Queiroz	R\$ 43.027,56	salário	2	9	R\$ 2.390,42
ENCARGOS TRABALHISTAS ASSISTENTES 69,36%	R\$ 29.843,92	verba	2	9	R\$ 1.658,00
Panfletos interativos-educativos	R\$ 2.500,00	milheiro	25	1	R\$ 100,00
Panfletos ilustrativos promocionais	R\$ 300,00	milheiro	3	1	R\$ 100,00
Banner	R\$ 354,72	metro	6	1	R\$ 59,12
Certificado tipo flyer	R\$ 338,25	unidades	2255	1	R\$ 0,15
Gasolina	R\$ 6.516,02	litro	1526	1	R\$ 4,27
Camisas	R\$ 239,76	Unidade	24	1	R\$ 9,99
Serviço de entrega interurbano	R\$ 1.699,20	Serviço	96	1	R\$ 17,70
Serviço de entrega urbano	R\$ 563,50	Serviço	35	1	R\$ 16,10
Pacote bancário	R\$ 96,00	Serviço	1	12	\$8,00
Total atividades FIM	R\$ 144.000,49				
Terceiros: Elaboração, captação e prestação contas - contadora KELEN - SOUZA E CARVALHO CONTABIL - (Incluso Érika, como subcontratada)	R\$ 18.000,00	TETO TERCEIROS		10%	
TOTAL PROJETO:	R\$ 162.000,49				
REPASSE SEEJ (parte que fica para o próprio governo):	R\$ 18.000,00				
TOTAL GERAL	R\$ 180.000,49				

Projeto UDIBIKE – Ano II – este projeto sofrerá alterações/readequação antes de novas ações esportivas, face dificuldades para execução no modelo proposto abaixo e novo cenário de incentivos para futuras edições.

Projeto UDI BIKE - BICICLETAS COMPARTILHADAS - Ano II						
Nº	II - ORÇAMENTO ANALÍTICO E COMPROVAÇÃO DE PARÂMETROS DE PREÇOS...	Unidade	Qtde	Duração:	VI Unit.	Valor Tot.(R\$)
OFICIAL:	Item Orçamentário*					
1.1	FÉRIAS E 13O. COORD. TÉCNICO - PROP. 10 MESES	Pessoa	1	1	R\$ 4.281,61	R\$ 4.281,61
1.2	FÉRIAS E 13O. INSTRUTOR(ES) DE CICLISMO - PROP. 5 MESES	Pessoa	1	1	R\$ 2.303,18	R\$ 2.303,18
1.3	FGTS COORD. TÉCNICO	Pessoa	1	10	R\$ 513,79	R\$ 5.137,90
1.4	FGTS INSTRUTOR(ES) CICLISMO	Pessoa	1	5	R\$ 339,56	R\$ 1.697,80
2.1	INSS COORD. TÉCNICO	Pessoa	1	10	R\$ 967,90	R\$ 9.679,00
2.2	INSS INSTRUTOR(ES)	Pessoa	1	5	R\$ 1.041,30	R\$ 5.206,50
3.1	Coordenador técnico operacional via CLT - 16h/semana (LÍQUIDO) - AINDA NÃO CONTRATADO	Pessoa	1	10	R\$ 2.025,84	R\$ 20.258,40
3.2	Instrutor de ciclismo via CLT (salário líquido - deduzido INSS) - 32h/sem., sendo 16h-aulas (LÍQUIDO) - LEANDRIN - contratado com salário maior (R\$2611 bruto), mantendo valor por hora de contrato anterior (Proj. Oficinas) - solicitamos uso dos juros pra pagar o mesmo - até autorizarem reembolsaremos diferença	Pessoa	1	5	R\$ 2.179,48	R\$ 10.897,40
4.1	Implantação do sistema com 40 bicicletas e 4 estações com 12 vagas	Serviço	1	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
4.2	Manutenção do sistema	Serviço	1	12	R\$ 5.545,42	R\$ 66.545,04
4.3	Operação do Sistema	Serviço	1	12	R\$ 11.500,00	R\$ 138.000,00
	Total atividades FIM					R\$ 384.006,83
1.1	Coordenação Administrativo-Financeiro (LIQ.) - CRISTIANO LEAL - contratado desde janeiro - teremos de cuidar para que até o fim do projeto o uso das verbas das atividades meio, onde se enquadra, sejam proporcionais ao uso das verbas para atividades fim.	Pessoa	1	10	R\$ 1.971,56	R\$ 19.715,60
2.1	INSS COORD. ADM. FIN.	Pessoa	1	10	R\$ 941,97	R\$ 9.419,70
2.2	FÉRIAS E 13O. COORD. ADM. FIN.	Pessoa	1	1	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88
2.3	FGTS COOD. ADM. FIN.	Pessoa	1	10	R\$ 307,16	R\$ 3.071,60
	TOTAL DO PROJETO - ATIVIDADES MEIO + FIM					R\$ 420.380,61
	Elaboração e captação - Clovin \$15.571, Djalma R\$5mil, Érika R\$8.855.			7,00% (teto)		R\$ 29.426,64
	TOTAL APROVADO					R\$ 449.807,25

BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB ARACOOP - AG. 4264 C/C 2304427-6

DATA	HISTÓRICO	Nro. Cheque / doc.	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/01/2020	SALDO INICIAL 2020				R\$ 355,22
02/01	Doação Clovin 30/12		R\$ 700,00		R\$ 1.055,22
02/01	DARF ref. multa (problema época Luciene - troca diretores)			R\$ 250,00	R\$ 805,22
07/01	Reembolsos a Clovin	152		R\$ 640,54	R\$ 164,68
09/01	ISSQN ref. 12/2019			R\$ 8,10	R\$ 156,58
09/01	Ciclopeças / Parque Bike	154		R\$ 44,00	R\$ 112,58
20/01	Taxa mensal SICOOB (integr. de capital)			R\$ 20,00	R\$ 92,58
29/01	GPS JARDEL 07/2019			R\$ 81,05	R\$ 11,53
TOTAL DE ENTRADAS / SAÍDAS NO MÊS			R\$ 700,00	R\$ 1.043,69	R\$ 11,53
FEVEREIRO - SALDO INICIAL					R\$ 11,53
04/02	Doação Clovin		R\$ 500,00		R\$ 511,53
04/02	Seguro vida funcionários			R\$ 98,56	R\$ 412,97
17/02	Reembolsos a Clovin	155		R\$ 207,83	R\$ 205,14
11/02/2020	Pagto ISS 01/2020			R\$ 8,10	R\$ 197,04
12/02	FONE FIXO janeiro (estava pendente janeiro)			R\$ 82,64	R\$ 114,40
12/02	Algar fatura vencida em 01/2020			R\$ 78,09	R\$ 36,31
20/02	Taxa mensal SICOOB (integr. de capital)			R\$ 20,00	R\$ 16,31
20/02	Crédito pgto serviços Sicoob		R\$ 0,60		R\$ 16,91
21/02	Doação Clovin		R\$ 500,00		R\$ 516,91
27/02	FONE FIXO			R\$ 108,49	R\$ 408,42
28/02	Crédito pgto serviços Sicoob		R\$ 1,20		R\$ 409,62
TOTAL DE ENTRADAS / SAÍDAS NO MÊS			R\$ 1.001,80	R\$ 603,71	R\$ 409,62
DATA	HISTÓRICO	Nro. Cheque / doc.	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
MARÇO - SALDO INICIAL:					R\$ 409,62
02/03	Seguro de Vida funcionarios			R\$ 98,56	R\$ 311,06
02/03	Pagamento DARF IRRF 10/2019			R\$ 111,81	R\$ 199,25
03/03	Produtos Limpeza Parque Bike	156		R\$ 55,29	R\$ 143,96
11/03	ISSQN ref. 02/2020			R\$ 8,10	R\$ 135,86
12/03	TAXA NEGOCIAL SINTIBREF MG			R\$ 363,00	-R\$ 227,14
12/03	DOAÇÃO CLOVIN		R\$ 500,00		R\$ 272,86
20/03	Taxa mensal SICOOB (integr. de capital)			R\$ 20,00	R\$ 252,86
31/03	FONE FIXO			R\$ 94,06	R\$ 158,80
31/03	Crédito pgto serviços Sicoob		R\$ 1,50		R\$ 160,30
31/03	TX. ANUAL FUNCIONAMENTO			R\$ 69,06	R\$ 91,24
TOTAL DE ENTRADAS / SAÍDAS NO MÊS			R\$ 501,50	R\$ 819,88	R\$ 91,24
ABRIL - SALDO INICIAL:					R\$ 91,24
02/04	DOAÇÃO CLOVIN		R\$ 400,00		R\$ 491,24
06/04	Transf.pra cobrir tarifas bancárias da conta Proj. Parque Bike			R\$ 184,50	R\$ 306,74
13/04	FONE FIXO			R\$ 93,91	R\$ 212,83
13/04	Seguro de vida funcionários			R\$ 98,56	R\$ 114,27
14/04	ISSQN REF. 03/2020			R\$ 16,20	R\$ 98,07
20/04	Taxa mensal SICOOB (integr. de capital)			R\$ 20,00	R\$ 78,07
30/04	Crédito pgto serviços Sicoob		R\$ 0,90		R\$ 78,97
TOTAL DE ENTRADAS / SAÍDAS NO MÊS			R\$ 400,90	R\$ 413,17	R\$ 78,97

Att.

Clóvison – Clovin e equipe – 15/05/2019