



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2019 (Base: 28/02/2021)

BALANCETE DE VERIFICACAO

CONTA:	16301057546		
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício
ago/16	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
set/16	R\$ 74.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00
out/16	R\$ 100.000,00	R\$ 27.774,66	R\$ 127.774,66
nov/16	R\$ 127.774,66	R\$ -	R\$ 127.774,66
dez/16	R\$ 127.774,66	R\$ 90,21	R\$ 127.864,87
jan/17	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ 127.864,87
TOTAL			R\$ 127.864,87

Fase Preliminar - (Elaboração e Aprovação do Projeto)

GASTOS SEGREGADOS Fase Preliminar - Projetos		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		
Material	Mão de Obra (*)	Mês	Acumulado	Material+MO+D. Pessoas/Imob	R\$ 125.000,00	Valor liberado do Fundo de Reserva em 27/06/2016 - Ofício 053-2015/2017 - Conselho: R\$ 125.000,00		
R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ 51.000,00	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 25.000,00	ago/16	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
R\$ -	R\$ 27.774,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	set/16	R\$ 26.000,00	R\$ 100.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.774,66	R\$ -	out/16	R\$ 25.000,00	R\$ 125.000,00
R\$ -	R\$ 90,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	nov/16	R\$ -	R\$ 125.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	dez/16	R\$ -	R\$ 125.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.864,87	R\$ -	jan/17	R\$ -	R\$ 125.000,00
TOTAL		R\$ 127.864,87	TOTAL	R\$ -	R\$ 2.864,87	TOTAL		R\$ 125.000,00
					Verba Utilizada	Verba Restante		
					102,3%	-2,3%		

(*) Mão de obra com Projetos e impostos

BALANCETE DE VERIFICACAO

CONTA:	16301057546		
BENS IMOVEIS	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO B		
Mês/Ano	Saldo Anterior	Movto Debito	Saldo Exercício(*)
fev/17	R\$ 127.864,87	R\$ -	R\$ 127.864,87
mar/17	R\$ 127.864,87	R\$ 135.698,11	R\$ 263.562,98
abr/17	R\$ 263.562,98	R\$ 183.697,35	R\$ 447.260,33
mai/17	R\$ 447.260,33	R\$ 311.433,36	R\$ 758.693,69
jun/17	R\$ 758.693,69	R\$ 204.430,19	R\$ 963.123,88
jul/17	R\$ 963.123,88	R\$ 194.947,06	R\$ 1.158.070,94
ago/17	R\$ 1.158.070,94	R\$ 258.428,28	R\$ 1.416.499,22
set/17	R\$ 1.416.499,22	R\$ 176.180,15	R\$ 1.592.679,37
out/17	R\$ 1.592.679,37	R\$ 220.057,12	R\$ 1.812.736,49
nov/17	R\$ 1.812.736,49	R\$ 244.489,77	R\$ 2.057.226,26
dez/17		R\$ 241.468,26	
jan/18		R\$ 145.619,20	
fev/18		R\$ 71.711,21	
mar/18		R\$ 54.316,20	
TOTAL			R\$ 2.570.341,13

1ª Fase - (Fundação, Estrutura, Alvenaria e Cobertura)

GASTOS SEGREGADOS - Infraestrutura - Primeira Fase		DESPESAS COM PESSOAL E IMOBILIZADO		TOTAL GERAL	Valor liberado do Fundo de Reserva	ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES		
Material	Mão de Obra (1) + (2)	Mês	Acumulado	Material+MO+D. Pessoas/Imob	R\$ 2.786.075,20	Valor liberado do Fundo de Reserva em 26/11/2016 - Ofício 077-2015/2017 - Conselho: R\$ 2.786.075,20		
R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.783.696,20	Mês/Ano	Valor Resgatado	Valor Resgatado-AC
R\$ 34.532,47	R\$ 101.165,64	R\$ 4.553,50	R\$ 6.932,50	R\$ 142.630,61	R\$ 2.643.444,59	mar/17	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
R\$ 81.991,71	R\$ 101.705,64	R\$ 3.402,80	R\$ 10.335,30	R\$ 329.730,76	R\$ 2.456.344,44	abr/17	R\$ 75.000,00	R\$ 335.000,00
R\$ 209.727,72	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 13.911,18	R\$ 644.740,00	R\$ 2.141.335,20	mai/17	R\$ 315.000,00	R\$ 650.000,00
R\$ 102.724,55	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 17.487,06	R\$ 852.746,07	R\$ 1.933.329,13	jun/17	R\$ 210.000,00	R\$ 860.000,00
R\$ 93.241,42	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 21.062,94	R\$ 1.051.269,01	R\$ 1.734.806,19	jul/17	R\$ 198.000,00	R\$ 1.058.000,00
R\$ 156.722,64	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 24.638,82	R\$ 1.313.273,17	R\$ 1.472.802,03	ago/17	R\$ 262.000,00	R\$ 1.320.000,00
R\$ 74.474,51	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 28.214,70	R\$ 1.493.029,20	R\$ 1.293.046,00	set/17	R\$ 180.000,00	R\$ 1.500.000,00
R\$ 118.351,48	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 31.790,58	R\$ 1.716.662,20	R\$ 1.069.413,00	out/17	R\$ 223.700,00	R\$ 1.723.700,00
R\$ 142.784,13	R\$ 101.705,64	R\$ 3.575,88	R\$ 35.366,46	R\$ 1.964.727,85	R\$ 821.347,35	nov/17	R\$ 250.000,00	R\$ 1.973.700,00
R\$ 139.762,62	R\$ 101.705,64	R\$ 5.942,85	R\$ 41.309,31	R\$ 2.212.138,96	R\$ 573.936,24	dez/17	R\$ 238.250,00	R\$ 2.211.950,00
R\$ 70.619,20	R\$ 75.000,00	R\$ 4.015,88	R\$ 45.325,19	R\$ 2.361.774,04	R\$ 424.301,16	jan/18	R\$ 149.635,08	R\$ 2.361.585,08
R\$ 71.711,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.433.485,25	R\$ 352.589,95	fev/18	R\$ 71.900,17	R\$ 2.433.485,25
R\$ 54.316,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.325,19	R\$ 2.487.801,45	R\$ 298.273,75	mar/18	R\$ 54.316,20	R\$ 2.487.801,45
R\$ 1.350.959,86	R\$ 1.091.516,40	TOTAL		R\$ 2.487.801,45	R\$ 298.273,75	TOTAL		R\$ 2.487.801,45
R\$ 2.442.476,26								
					Verba Utilizada	Verba Restante		
					89,3%	10,7%		

1) No fechamento do mês poderá haver ajustes nas contas contábeis. Aguardar a publicação do Balancete de Verificação.

2) Em fevereiro e março foram lançadas despesas com telhado e aluguel de guindaste = R\$ 126.027,41.

1) Bertoli: incluso na mão de obra: Contrato de Execução do Projeto + ISS + INSS.

2) Bertoli: Aditivo de Contrato Mão de Obra Execução do Projeto.



ACOMPANHAMENTO SINTÉTICO - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO CLUBE PIRASSUNUNGA - 2016/2019 (Base: 28/02/2021)

fev/21	R\$ 6.829.995,39	R\$ -	R\$ 6.829.995,39	R\$ -	R\$ 4.259.654,26	R\$ -	R\$ 532.704,35	R\$ 4.792.358,61	-R\$ 147.933,81	fev/21	R\$ -	R\$ 4.795.223,48		
TOTAL			R\$ 6.829.995,39	TOTAL		R\$ 4.259.654,26	TOTAL		R\$ 532.704,35	R\$ 4.792.358,61	-R\$ 147.933,81	TOTAL		R\$ 4.795.223,48

1) No fechamento do mês poderá haver ajustes nas contas contábeis.

Obs.: Aguardar a publicação do Balancete de Verificação.

2) Nos valores acima estão sendo considerados o pagamento de:

4 parcelas do elevador e mão de obra de instalação = R\$ 108.200,00

Verba Utilizada

103,19%

Verba Restante

-3,19%

RESUMO: 1ª fase + 2ª fase (*)

Valor liberado do Fundo de Reserva	R\$ 7.430.500,00	(+)	100,00%
Gastos: Material + Mão de Obra + Funcionários + Imobilizado	R\$ 7.280.160,06	(-)	97,98%
Saldo	R\$ 150.339,94	(=)	2,02%

(*) Não consta o valor do Projeto (fase preliminar).