

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA CLARA NUNES - ACARÍ

(02) Nº DA PARCELA: 01ª

(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/12/2019 À 12/12/2021

(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 023/2017

(05) MÊS/ANO: FEVEREIRO/2020

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 99.958,75	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 195.833,84	
(08) Débito de Repasse		
(09) Total para o mês	R\$ 295.792,59	
(10) Composição da Remuneração	Subtotal 1	R\$ 60.144,49
(A) Salário Base		R\$ 60.144,49
(B) Adicional de Periculosidade		
(C) Adicional de Insalubridade		
(D) Adicional Noturno		
(E) Hora Noturna Adicional		
(F) Adicional de Hora Extra		
(G) Intervalo Intrajornada		
(H) Outros (especificar)		
(11) Encargos Sociais e Trabalhistas		
(11.1) Encargos Previdenciários e FGTS	Subtotal 2.1	R\$ 20.651,55
(A) INSS empregador (20%)		R\$ 12.028,90
(B) SENAI ou SENAC (1%)		R\$ 601,44
(C) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$ 601,44
(D) SESI ou SESC (1,2%)		R\$ 721,73
(E) INCRA (0,2%)		R\$ 120,29
(F) Salário educação (2,5%)		R\$ 1.503,61
(G) SEBRAE (0,6%)		R\$ 360,87
(H) FGTS (8%)		R\$ 4.713,27
(12) Benefícios Mensais e Diários	Subtotal 3	R\$ 3.697,63
(A) Transporte		R\$ 658,63
(B) Auxílio alimentação		R\$ 2.472,00
(C) Assistência médica e familiar		
(D) Auxílio creche		
(E) Seguro de vida, invalidez e funeral		
(F) Outros (especificar) - Transporte dos estagiários		R\$ 567,00
(13) Tributos	Subtotal 4	R\$ 680,34

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(A) PIS		R\$	680,34
(14) Estagiários	Subtotal 5	R\$	5.280,00
(A) Custo Mensal		R\$	5.000,00
(B) Seguro Estágio		R\$	280,00
(15) Despesas com Dirigentes e demais funcionários	Subtotal 6	R\$	8.436,87
(A) Salário Bruto		R\$	6.226,48
(B) INSS empregador (20%)		R\$	1.245,30
(C) SENAI ou SENAC (1%)		R\$	62,26
(D) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$	62,26
(E) Sesi ou Sesc (1,2%)		R\$	74,72
(F) INCRA (0,2%)		R\$	12,45
(G) Salário educação (2,5%)		R\$	155,66
(H) SEBRAE (0,6%)		R\$	37,36
(I) FGTS (8%)		R\$	498,12
(J) PIS (1%)		R\$	62,26
(16) Pagamento a Fornecedores	Subtotal 7	R\$	58.733,38
(A) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$	5.239,63
(B) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$	19.354,53
(C) Manutenção de Piscina		R\$	5.453,49
(D) Serviço de Vigilância		R\$	13.794,12
(E) Evento		R\$	5.706,70
(F) Aquisição de Uniforme		R\$	3.196,77
(G) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.988,14
(17) Demais Despesas	Subtotal 8	R\$	4.699,48
(18) Custo Operacional	Subtotal 9	R\$	2.937,16
(19) Sub Total (saída)		R\$	165.260,90
(20) 13º Salário e Adicional de Férias		R\$	9.177,78
(21) Provisão para Rescisão		R\$	4.533,63
(22) Reposição de Profissional Ausente		R\$	8.072,96
(23) Previsão de Dissídio Coletivo		R\$	4.978,94
(24) Total das verbas rescisórias	R\$	-	R\$ 26.763,31
(25) Sub Total (entrada/saída)	R\$	295.792,59	R\$ 192.024,21

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(26) Saldo para o próximo mês	R\$	103.768,38
-------------------------------	-----	------------

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 40.750,30	
(02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO		
(02.2) 13º Salário e Adicional de Férias		
(A) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.106,33	
(B) Adicional de Férias (2,78%)	R\$ 1.702,11	
(C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%)	R\$ 2.369,34	
Subtotal 2.2	R\$ 9.177,78	R\$ -
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ -	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 9.177,78	
(F) Acumulado do Mês anterior	R\$ 14.166,70	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 23.344,48	
(02.3) Provisão para Rescisão		
(A) Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 1.191,48	
(B) Incidência dos Encargos sem Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 414,63	
(C) Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 2.927,52	
Subtotal 2.3	R\$ 4.533,63	R\$ -
(D) Verba utilizada no mês de referência		
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 4.533,63	
(F) Acumulado do Mês anterior	R\$ 7.253,81	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 11.787,44	
(02.4) Reposição de Profissional Ausente		
(A) Férias	R\$ 5.570,54	
(B) Ausências Legais	R\$ 170,21	
(C) Licença Paternidade	R\$ 12,59	
(D) Ausência por Acidente de Trabalho	R\$ 201,46	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(E) Afastamento Maternidade	R\$	34,04	
(F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente	R\$	2.084,12	
Subtotal 2.4	R\$	8.072,96	R\$ -
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(H) Verba Acumulada no mês de referência	R\$	8.072,96	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$	11.363,49	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	19.436,45	
(02.5) Previsão de Dissídio Coletivo			
(A) Previsão de dissídio da Vila Olímpica	R\$	4.621,89	
(B) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(C) Verba acumulada no mês de referência	R\$	4.621,89	
(D) Acumulado do Mês anterior	R\$	7.395,02	
(E) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	12.016,91	
(F) Previsão de dissídio da Instituição	R\$	357,05	
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(H) Verba acumulada no mês de referência	R\$	357,05	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$	571,28	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	928,33	
Subtotal 2.5	R\$	4.978,94	R\$ -
(03) Subtotal	R\$	26.763,31	R\$ -
(04) Total do mês	R\$	67.513,61	R\$ -
(06) Total	R\$		67.513,61

(07) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: RENATA SÁ MARUCHE	
(08) LOCAL E DATA:	(09) ASSINATURA: