

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: JANEIRO/2020 | |

| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---|---------------------|----------------------|
| (06) Saldo Anterior | R\$ 95.677,44 | |
| (07) Repasse PCRJ | R\$ 195.833,84 | |
| (08) Débito de Repasse | | |
| (09) Total para o mês | R\$ 291.511,28 | |
| | | |
| (10) Composição da Remuneração | Subtotal 1 | R\$ 60.087,92 |
| (A) Salário Base | | R\$ 60.087,92 |
| (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\$ 20.671,60 |
| (A) INSS empregador (20%) | | R\$ 11.983,53 |
| (B) SENAI ou SENAC (1%) | | R\$ 599,18 |
| (C) Seguro Acidente de Trabalho (1%) | | R\$ 599,18 |
| (D) Sesi ou Sesc (1,2%) | | R\$ 719,01 |
| (E) INCRA (0,2%) | | R\$ 119,84 |
| (F) Salário educação (2,5%) | | R\$ 1.497,94 |
| (G) SEBRAE (0,6%) | | R\$ 359,51 |
| (H) FGTS (8%) | | R\$ 4.793,41 |
| | | |
| (12) Benefícios Mensais e Diários | Subtotal 3 | R\$ 4.718,93 |
| (A) Transporte | | R\$ 735,93 |
| (B) Auxílio alimentação | | R\$ 3.416,00 |
| (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\$ 598,99 |
| (A) PIS | | R\$ 598,99 |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------------|
| | | | |
| (14) Estagiários | Subtotal 5 | R\$ | 5.293,32 |
| (A) Custo Mensal | | R\$ | 5.000,00 |
| (B) Seguro Estágio | | R\$ | 293,32 |
| | | | |
| (15) Despesas com Dirigentes e demais funcionários | Subtotal 6 | R\$ | 7.062,27 |
| (A) Salário Bruto | | R\$ | 4.673,24 |
| (B) INSS empregador (20%) | | R\$ | 1.348,85 |
| (C) SENAI ou SENAC (1%) | | R\$ | 67,44 |
| (D) Seguro Acidente de Trabalho (1%) | | R\$ | 67,44 |
| (E) Sesi ou Sesc (1,2%) | | R\$ | 80,93 |
| (F) INCRA (0,2%) | | R\$ | 13,49 |
| (G) Salário educação (2,5%) | | R\$ | 168,61 |
| (H) SEBRAE (0,6%) | | R\$ | 40,47 |
| (I) FGTS (8%) | | R\$ | 539,54 |
| (J) PIS (1%) | | R\$ | 62,26 |
| | | | |
| (16) Pagamento a Fornecedores | Subtotal 7 | R\$ | 58.719,44 |
| (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\$ | 5.700,00 |
| (F) Aquisição de Uniforme | | R\$ | 3.190,67 |
| (G) Aquisição de Material Esportivo | | R\$ | 5.987,00 |
| | | | |
| (17) Demais Despesas | Subtotal 8 | R\$ | 4.699,55 |
| (18) Custo Operacional | Subtotal 9 | R\$ | 2.937,20 |
| | | | |
| (19) Sub Total (saída) | | R\$ | 164.789,22 |
| | | | |
| (20) 13º Salário e Adicional de Férias | R\$ 517,75 | R\$ | 9.177,78 |
| (21) Provisão para Rescisão | | R\$ | 4.533,63 |
| (22) Reposição de Profissional Ausente | R\$ 1.553,24 | R\$ | 8.072,96 |
| (23) Previsão de Dissídio Coletivo | | R\$ | 4.978,94 |
| | | | |
| (24) Total das verbas rescisórias | R\$ 2.070,99 | R\$ | 26.763,31 |
| | | | |
| (25) Sub Total (entrada/saída) | R\$ 291.511,28 | R\$ | 191.552,53 |
| | | | |
| (26) Saldo para o próximo mês | R\$ | | 99.958,75 |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS | | |
|--|---------------|--------------|
| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| (01) Saldo Anterior | R\$ 16.057,98 | |
| | | |
| (02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO | | |
| (02.2) 13º Salário e Adicional de Férias | | |
| (A) 13º Salário (8,33%) | R\$ 5.106,33 | R\$ 517,75 |
| (B) Adicional de Férias (2,78%) | R\$ 1.702,11 | |
| (C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%) | R\$ 2.369,340 | |
| | | |
| Subtotal 2.2 | R\$ 9.177,78 | R\$ 517,75 |
| | | |
| (D) Verba utilizada no mês de referência | R\$ 517,75 | |
| (E) Verba Acumulada no mês de referência | R\$ 8.660,03 | |
| | | |
| (F) Acumulado do Mês anterior | R\$ 5.506,67 | |
| (G) Verba Acumulada para o próximo mês | R\$ 14.166,70 | |
| | | |
| | | |
| (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\$ 2.720,18 | |
| (G) Verba Acumulada para o próximo mês | R\$ 7.253,81 | |
| | | |
| | | |
| (02.4) Reposição de Profissional Ausente | | |
| (A) Férias | R\$ 5.570,54 | R\$ 1.553,24 |
| (B) Ausências Legais | R\$ 170,21 | |
| (C) Licença Paternidade | R\$ 12,59 | |
| (D) Ausência por Acidente de Trabalho | R\$ 201,46 | |
| (E) Afastamento Maternidade | R\$ 34,04 | |
| (F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente | R\$ 2.084,12 | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | |
|---|---------------|--------------|
| | | |
| Subtotal 2.4 | R\$ 8.072,96 | R\$ 1.553,24 |
| | | |
| (G) Verba utilizada no mês de referência | R\$ 1.553,24 | |
| (H) Verba Acumulada no mês de referência | R\$ 6.519,72 | |
| | | |
| (I) Acumulado do Mês anterior | R\$ 4.843,77 | |
| (J) Verba Acumulada para o próximo mês | R\$ 11.363,49 | |
| | | |
| (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\$ 2.773,13 | |
| (E) Verba Acumulada para o próximo mês | R\$ 7.395,02 | |
| | | |
| | | |
| (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\$ 214,23 | |
| (J) Verba Acumulada para o próximo mês | R\$ 571,28 | |
| | | |
| Subtotal 2.5 | R\$ 4.978,94 | R\$ - |
| | | |
| (03) Subtotal | R\$ 26.763,31 | R\$ 2.070,99 |
| | | |
| (04) Total do mês | R\$ 42.821,29 | R\$ 2.070,99 |
| | | |
| (06) Total | R\$ | 40.750,30 |

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