

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA MANÁ GARRINCHA - CAJU

(02) Nº DA PARCELA: 01ª

(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2019 À 03/10/2021

(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017

(05) MÊS/ANO: DEZEMBRO/2019

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 8.647,58	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 240.546,28	
(08) Débito de Repasse		
(09) Total para o mês	R\$ 249.193,86	
(10) Composição da Remuneração	Subtotal 1	R\$ 65.866,83
(A) Salário Base		R\$ 65.866,83
(B) Adicional de Periculosidade		
(C) Adicional de Insalubridade		
(D) Adicional Noturno		
(E) Hora Noturna Adicional		
(F) Adicional de Hora Extra		
(G) Intervalo Intra jornada		
(H) Outros (especificar)		
(11) Encargos Sociais e Trabalhistas		
(11.1) Encargos Previdenciários e FGTS	Subtotal 2.1	R\$ 23.673,03
(A) INSS empregador (20%)		R\$ 13.412,64
(B) SENAI ou SENAC (1%)		R\$ 670,63
(C) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$ 670,63
(D) SESI ou SESC (1,2%)		R\$ 804,76
(E) INCRA (0,2%)		R\$ 134,13
(F) Salário educação (2,5%)		R\$ 1.676,58
(G) SEBRAE (0,6%)		R\$ 402,38
(H) FGTS (8%)		R\$ 5.901,28
(12) Benefícios Mensais e Diários	Subtotal 3	R\$ 4.027,84
(A) Transporte		R\$ 836,04
(B) Auxílio alimentação		R\$ 2.860,00
(C) Assistência médica e familiar		
(D) Auxílio creche		
(E) Seguro de vida, invalidez e funeral		
(F) Outros (especificar) - Transporte dos estagiários		R\$ 331,80
(13) Tributos	Subtotal 4	R\$ 710,14

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(A) PIS		R\$	710,14
(14) Estagiários	Subtotal 5	R\$	3.192,00
(A) Custo Mensal		R\$	3.000,00
(B) Seguro Estágio		R\$	192,00
(15) Despesas com Dirigentes e demais funcionários	Subtotal 6	R\$	9.599,87
(A) Salário Bruto		R\$	7.040,00
(B) INSS empregador (20%)		R\$	1.408,00
(C) SENAI ou SENAC (1%)		R\$	70,40
(D) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$	70,40
(E) Sesi ou Sesc (1,2%)		R\$	84,48
(F) INCRA (0,2%)		R\$	14,08
(G) Salário educação (2,5%)		R\$	176,00
(H) SEBRAE (0,6%)		R\$	42,24
(I) FGTS (8%)		R\$	622,34
(J) PIS (1%)		R\$	71,93
(16) Pagamento a Fornecedores	Subtotal 7	R\$	87.072,22
(A) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$	10.763,80
(B) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$	41.978,84
(C) Manutenção de Piscina			
(D) Serviço de Vigilância		R\$	11.208,99
(E) Evento		R\$	3.765,00
(F) Aquisição de Uniforme		R\$	10.744,55
(G) Aquisição de Material Esportivo		R\$	8.611,04
(17) Demais Despesas	Subtotal 8	R\$	6.965,49
(18) Custo Operacional	Subtotal 9	R\$	4.354,32
(19) Sub Total (saída)		R\$	205.461,74
(20) 13º Salário e Adicional de Férias	R\$ 24.125,51	R\$	10.298,78
(21) Provisão para Rescisão		R\$	5.087,39
(22) Reposição de Profissional Ausente		R\$	9.059,02
(23) Provisão de Dissídio Coletivo		R\$	5.466,54
(24) Total das verbas rescisórias	R\$ 24.125,51	R\$	29.911,73
(25) Sub Total (entrada/saída)	R\$ 249.193,86	R\$	235.373,47
(26) Saldo para o próximo mês	R\$		13.820,39

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	-R\$ 35.638,73	
(02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO		
(02.2) 13º Salário e Adicional de Férias		
(A) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.730,04	R\$ 24.125,51
(B) Adicional de Férias (2,78%)	R\$ 1.910,01	
(C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%)	R\$ 2.658,74	
Subtotal 2.2	R\$ 10.298,79	R\$ 24.125,51
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 24.125,51	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	-R\$ 13.826,72	
(F) Acumulado do Mês anterior	-R\$ 58.735,69	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	-R\$ 72.562,41	
(02.3) Provisão para Rescisão		
(A) Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 1.337,01	
(B) Incidência dos Encargos sem Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 465,28	
(C) Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 3.285,10	
Subtotal 2.3	R\$ 5.087,39	R\$ -
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ -	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 5.087,39	
(F) Acumulado do Mês anterior	-R\$ 2.029,98	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 3.057,41	
(02.4) Reposição de Profissional Ausente		
(A) Férias	R\$ 6.250,95	
(B) Ausências Legais	R\$ 191,00	
(C) Licença Paternidade	R\$ 14,13	
(D) Ausência por Acidente de Trabalho	R\$ 226,06	
(E) Afastamento Maternidade	R\$ 38,20	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente	R\$	2.338,68	
Subtotal 2.4	R\$	9.059,02	R\$ -
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(H) Verba Acumulada no mês de referência	R\$	9.059,02	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$	14.193,86	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	23.252,88	
(02.5) Previsão de Dissídio Coletivo			
(A) Previsão de dissídio da Vila Olímpica	R\$	5.066,66	
(B) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(C) Verba acumulada no mês de referência	R\$	5.066,66	
(D) Acumulado do Mês anterior	R\$	10.133,32	
(E) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	15.199,98	
(F) Previsão de dissídio da Instituição	R\$	399,88	
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	-	
(H) Verba acumulada no mês de referência	R\$	399,88	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$	799,76	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	1.199,64	
Subtotal 2.5	R\$	5.466,54	R\$ -
(03) Subtotal	R\$	29.911,74	R\$ 24.125,51
(04) Total do mês	-R\$	5.726,99	R\$ 24.125,51
(06) Total	-R\$		29.852,50

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