

# 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: NOVEMBRO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 3.817,85	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 240.546,28	
(08) Débito de Repasse		
(09) Total para o mês	R\$ 244.364,13	
<b>(10) Composição da Remuneração</b>	<b>Subtotal 1</b>	<b>R\$ 65.640,53</b>
(A) Salário Base		R\$ 65.640,53
(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)		
<b>(11) Encargos Sociais e Trabalhistas</b>		
<b>(11.1) Encargos Previdenciários e FGTS</b>	<b>Subtotal 2.1</b>	<b>R\$ 23.147,20</b>
(A) INSS empregador (20%)		R\$ 13.406,98
(B) SENAI ou SENAC (1%)		R\$ 670,35
(C) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$ 670,35
(D) SESI ou SESC (1,2%)		R\$ 840,42
(E) INCRA (0,2%)		R\$ 134,07
(F) Salário educação (2,5%)		R\$ 1.675,87
(G) SEBRAE (0,6%)		R\$ 402,21
(H) FGTS (8%)		R\$ 5.346,95
<b>(12) Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>Subtotal 3</b>	<b>R\$ 5.325,65</b>
(A) Transporte		R\$ 1.337,85
(B) Auxílio alimentação		R\$ 3.656,00
(C) Assistência médica e familiar		
(D) Auxílio creche		
(E) Seguro de vida, invalidez e funeral		
(F) Outros (especificar) - Transporte dos estagiários		R\$ 331,80

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

<b>(13) Tributos</b>	<b>Subtotal 4</b>	<b>R\$ 614,08</b>
(A) PIS		R\$ 614,08
<b>(14) Estagiários</b>	<b>Subtotal 5</b>	<b>R\$ 3.140,40</b>
(A) Custo Mensal		R\$ 3.000,00
(B) Seguro Estágio		R\$ 140,40
<b>(15) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>	<b>Subtotal 6</b>	<b>R\$ 9.539,20</b>
(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\$ 563,20
(J) PIS (1%)		R\$ 70,40
<b>(16) Pagamento a Fornecedores</b>	<b>Subtotal 7</b>	<b>R\$ 87.076,19</b>
(A) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 10.763,80
(B) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 41.978,84
(C) Manutenção de Piscina		R\$ -
(D) Serviço de Vigilância		R\$ 11.208,99
(E) Evento		R\$ 3.750,00
(F) Aquisição de Uniforme		R\$ 10.763,55
(G) Aquisição de Material Esportivo		R\$ 8.611,01
<b>(17) Demais Despesas</b>	<b>Subtotal 8</b>	<b>R\$ 6.967,49</b>
<b>(18) Custo Operacional</b>	<b>Subtotal 9</b>	<b>R\$ 4.354,08</b>
<b>(19) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$ 205.804,82</b>
<b>(20) 13º Salário e Adicional de Férias</b>	<b>R\$ 74.797,33</b>	<b>R\$ 10.298,78</b>
<b>(21) Provisão para Rescisão</b>	<b>R\$ 651,72</b>	<b>R\$ 5.087,39</b>
<b>(22) Reposição de Profissional Ausente</b>	<b>R\$ 141,44</b>	<b>R\$ 9.059,02</b>
<b>(23) Previsão de Dissídio Coletivo</b>		<b>R\$ 5.466,54</b>
<b>(24) Total das verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 75.590,49</b>	<b>R\$ 29.911,73</b>

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(25) Sub Total (entrada/saída)	R\$ 244.364,13	R\$ 235.716,55
(26) Saldo para o próximo mês	R\$ 8.647,58	
VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 10.040,02	
(02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO		
(02.2) 13º Salário e Adicional de Férias		
(A) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.730,04	R\$ 68.589,83
(B) Adicional de Férias (2,78%)	R\$ 1.910,01	R\$ 47,15
(C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%)	R\$ 2.658,74	R\$ 6.160,35
Subtotal 2.2	R\$ 10.298,79	R\$ 74.797,33
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 74.797,33	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	-R\$ 64.498,54	
(F) Acumulado do Mês anterior	R\$ 5.762,85	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	-R\$ 58.735,69	
(02.3) Provisão para Rescisão		
(A) Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 1.337,01	R\$ 56,57
(B) Incidência dos Encargos sem Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 465,28	R\$ 367,74
(C) Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 3.285,10	R\$ 227,41
Subtotal 2.3	R\$ 5.087,39	R\$ 651,72
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 651,72	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 4.435,67	
(F) Acumulado do Mês anterior	-R\$ 6.465,65	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	-R\$ 2.029,98	
(02.4) Reposição de Profissional Ausente		
(A) Férias	R\$ 6.250,95	R\$ 141,44
(B) Ausências Legais	R\$ 191,00	
(C) Licença Paternidade	R\$ 14,13	
(D) Ausência por Acidente de Trabalho	R\$ 226,06	

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(E) Afastamento Maternidade	R\$	38,20	
(F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente	R\$	2.338,68	
<b>Subtotal 2.4</b>	R\$	9.059,02	R\$ 141,44
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	141,44	
(H) Verba Acumulada no mês de referência	R\$	8.917,58	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$	5.276,28	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	14.193,86	
<b>(02.5) Previsão de Dissídio Coletivo</b>			
(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\$	5.066,66	
(E) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	10.133,32	
(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\$	399,88	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	799,76	
<b>Subtotal 2.5</b>	R\$	5.466,54	R\$ -
<b>(03) Subtotal</b>	R\$	29.911,74	R\$ 75.590,49
<b>(04) Total do mês</b>	R\$	39.951,76	R\$ 75.590,49
<b>(06) Total</b>	-R\$		35.638,73

(07) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: RENATA SÁ MARUCHE

(08) LOCAL E DATA:

(09) ASSINATURA: