

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: OUTUBRO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior		
(07) Repasse PCRJ	R\$ 240.546,28	
(08) Débito de Repasse		
(09) Total para o mês	R\$ 240.546,28	
(10) Composição da Remuneração	Subtotal 1	R\$ 64.811,52
(A) Salário Base		R\$ 64.811,52
(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\$ 23.827,49
(A) INSS empregador (20%)		R\$ 14.116,95
(B) SENAI ou SENAC (1%)		R\$ 705,85
(C) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$ 705,85
(D) SESI ou SESC (1,2%)		R\$ 847,02
(E) INCRA (0,2%)		R\$ 141,17
(F) Salário educação (2,5%)		R\$ 1.764,62
(G) SEBRAE (0,6%)		R\$ 423,51
(H) FGTS (8%)		R\$ 5.122,52
(12) Benefícios Mensais e Diários	Subtotal 3	R\$ 6.390,57
(A) Transporte		R\$ 1.516,51
(B) Auxílio alimentação		R\$ 4.533,86
(C) Assistência médica e familiar		
(D) Auxílio creche		
(E) Seguro de vida, invalidez e funeral		
(F) Outros (especificar) - Transporte dos estagiários		R\$ 340,20
(13) Tributos	Subtotal 4	R\$ 692,87

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(A) PIS		R\$	692,87	
(14) Estagiários	Subtotal 5	R\$	3.146,40	
(A) Custo Mensal		R\$	3.000,00	
(B) Seguro Estágio		R\$	146,40	
(15) Despesas com Dirigentes e demais funcionários	Subtotal 6	R\$	9.539,20	
(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	
(16) Pagamento a Fornecedores	Subtotal 7	R\$	87.086,57	
(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\$	3.767,00	
(F) Aquisição de Uniforme		R\$	10.757,88	
(G) Aquisição de Material Esportivo		R\$	8.610,06	
(17) Demais Despesas	Subtotal 8	R\$	6.967,42	
(18) Custo Operacional	Subtotal 9	R\$	4.354,66	
(19) Sub Total (saída)		R\$	206.816,70	
(20) 13º Salário e Adicional de Férias	R\$	4.535,94	R\$	10.298,78
(21) Provisão para Rescisão	R\$	11.553,04	R\$	5.087,39
(22) Reposição de Profissional Ausente	R\$	3.782,74	R\$	9.059,02
(23) Previsão de Dissídio Coletivo			R\$	5.466,54
(24) Total das verbas rescisórias	R\$	19.871,72	R\$	29.911,73
(25) Sub Total (entrada/saída)	R\$	240.546,28	R\$	236.728,43
(26) Saldo para o próximo mês	R\$	3.817,85		

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ -	
(02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO		
(02.2) 13º Salário e Adicional de Férias		
(A) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.730,04	R\$ 3.148,10
(B) Adicional de Férias (2,78%)	R\$ 1.910,01	R\$ 1.387,84
(C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%)	R\$ 2.658,74	
Subtotal 2.2	R\$ 10.298,79	R\$ 4.535,94
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 4.535,94	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 5.762,85	
(F) Acumulado do Mês anterior	R\$ -	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 5.762,85	
(02.3) Provisão para Rescisão		
(A) Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 1.337,01	R\$ 1.327,11
(B) Incidência dos Encargos sem Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 465,28	R\$ 5.331,01
(C) Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 3.285,10	R\$ 4.894,92
Subtotal 2.3	R\$ 5.087,39	R\$ 11.553,04
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 11.553,04	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	-R\$ 6.465,65	
(F) Acumulado do Mês anterior		
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	-R\$ 6.465,65	
(02.4) Reposição de Profissional Ausente		
(A) Férias	R\$ 6.250,95	R\$ 3.782,74
(B) Ausências Legais	R\$ 192,00	
(C) Licença Paternidade	R\$ 14,00	
(D) Ausência por Acidente de Trabalho	R\$ 226,02	
(E) Afastamento Maternidade	R\$ 38,20	
(F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente	R\$ 2.337,85	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

Subtotal 2.4	R\$	9.059,02	R\$	3.782,74
(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$	3.782,74		
(H) Verba Acumulada no mês de referência	R\$	5.276,28		
(I) Acumulado do Mês anterior				
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	5.276,28		
(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				
(E) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	5.066,66		
(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				
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$	399,88		
Subtotal 2.5	R\$	5.466,54	R\$	-
(03) Subtotal	R\$	29.911,74	R\$	19.871,72
(04) Total do mês	R\$			10.040,02
(06) Total	R\$			10.040,02

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