

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: 02ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2019 À 03/10/2021	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017
(05) MÊS/ANO: FEVEREIRO/2020	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 17.200,77	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 240.546,28	
(08) Débito de Repasse		
(09) Total para o mês	R\$ 257.747,05	
(10) Composição da Remuneração	Subtotal 1	R\$ 64.769,80
(A) Salário Base		R\$ 64.769,80
(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\$ 22.944,61
(A) INSS empregador (20%)		R\$ 13.564,17
(B) SENAI ou SENAC (1%)		R\$ 678,21
(C) Seguro Acidente de Trabalho (1%)		R\$ 678,21
(D) Sesi ou Sesc (1,2%)		R\$ 813,85
(E) INCRA (0,2%)		R\$ 135,64
(F) Salário educação (2,5%)		R\$ 1.695,52
(G) SEBRAE (0,6%)		R\$ 406,92
(H) FGTS (8%)		R\$ 4.972,09
(12) Benefícios Mensais e Diários	Subtotal 3	R\$ 4.045,81
(A) Transporte		R\$ 894,01
(B) Auxílio alimentação		R\$ 2.820,00
(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\$ 672,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(A) PIS		R\$	672,00	
(14) Estagiários	Subtotal 5	R\$	3.168,00	
(A) Custo Mensal		R\$	3.000,00	
(B) Seguro Estágio		R\$	168,00	
(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\$	87.081,32	
(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\$	3.766,70	
(F) Aquisição de Uniforme		R\$	10.751,96	
(G) Aquisição de Material Esportivo		R\$	8.611,03	
(17) Demais Despesas	Subtotal 8	R\$	6.967,51	
(18) Custo Operacional	Subtotal 9	R\$	4.354,69	
(19) Sub Total (saída)		R\$	203.542,94	
(20) 13º Salário e Adicional de Férias	R\$	1.808,77	R\$	10.298,78
(21) Provisão para Rescisão	R\$	4.176,91	R\$	5.087,39
(22) Reposição de Profissional Ausente	R\$	3.890,56	R\$	9.059,02
(23) Previsão de Dissídio Coletivo			R\$	5.466,54
(24) Total das verbas rescisórias	R\$	9.876,24	R\$	29.911,73
(25) Sub Total (entrada/saída)	R\$	257.747,05	R\$	233.454,67
(26) Saldo para o próximo mês	R\$	24.292,38		

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 59,24	
(02) VERBAS PARA CONTA DE APLICAÇÃO		
(02.2) 13º Salário e Adicional de Férias		
(A) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.730,04	R\$ 511,92
(B) Adicional de Férias (2,78%)	R\$ 1.910,01	R\$ 1.296,85
(C) Incidência de Encargos sobre 0.2 (3,87%)	R\$ 2.658,74	
Subtotal 2.2	R\$ 10.298,79	R\$ 1.808,77
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 1.808,77	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 8.490,02	
(F) Acumulado do Mês anterior	-R\$ 64.072,39	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	-R\$ 55.582,37	
(02.3) Provisão para Rescisão		
(A) Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 1.337,01	R\$ 2.170,53
(B) Incidência dos Encargos sem Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 465,28	R\$ 368,58
(C) Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 3.285,10	R\$ 1.637,80
Subtotal 2.3	R\$ 5.087,39	R\$ 4.176,91
(D) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 4.176,91	
(E) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 910,48	
(F) Acumulado do Mês anterior	R\$ 3.967,89	
(G) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 4.878,37	
(02.4) Reposição de Profissional Ausente		
(A) Férias	R\$ 6.250,95	R\$ 1.433,36
(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	
(F) Incidência dos Encargos Reposição Profissional Ausente	R\$ 2.338,68	R\$ 2.457,20
Subtotal 2.4	R\$ 9.059,02	R\$ 3.890,56

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(G) Verba utilizada no mês de referência	R\$ 3.890,56	
(H) Verba Acumulada no mês de referência	R\$ 5.168,46	
(I) Acumulado do Mês anterior	R\$ 28.421,34	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 33.589,80	
(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\$ 20.266,64	
(E) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 25.333,30	
(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\$ 1.599,52	
(J) Verba Acumulada para o próximo mês	R\$ 1.999,40	
Subtotal 2.5	R\$ 5.466,54	R\$ -
(03) Subtotal	R\$ 29.911,74	R\$ 9.876,24
(04) Total do mês	R\$ 29.970,98	R\$ 9.876,24
(06) Total	R\$ 20.094,74	

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