

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO**

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA ARTHUR DA TÁVOLA

(02) Nº DA PARCELA: 07

(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/10/2021 A 13/10/2023

(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 012/2019

(05) MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) SALDO ANTERIOR	R\$ 592.977,98	
(07) REPASSE DA PCRJ		
(08) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		
<b>(10) PESSOAL (QGD)</b>		
(10.1) PAGAMENTO DE PESSOAL (VALOR BRUTO)		R\$ 37.355,08
(10.2) PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		
(10.3) RPA		R\$ 4.500,00
<b>(11) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL (QGD)</b>		
(11.1) INSS EMPREGADOR (0%)		Isento
(11.2) SESI ou SESC (1,50%)		R\$ -
(11.3) SENAI ou SENAC (1,00%)		R\$ -
(11.4) INCRA (0,20%)		R\$ -
(11.5) SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,50%)		R\$ -
(11.6) FGTS (8,00%)		R\$ 3.772,17
(11.7) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - RAT (1,00%)		R\$ -
(11.8) SEBRAE (0,60%)		R\$ -
<b>(12) TRIBUTOS (QGD)</b>		
(12) PIS (1,00%)		R\$ 562,50
<b>(13) ENCARGOS PARA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>		
(13.1) 13º SALÁRIO (8,33%)		R\$ -
(13.2) ADICIONAL DE FÉRIAS (2,78%)		R\$ -
(13.3) INCIDÊNCIA SOBRE 2.1 SOBRE 2.2 (1,64%)		R\$ -
<b>(14) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>		
(14.1) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL		R\$ 10.233,77
(14.2) PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ -
(14.3) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE FÉRIAS		R\$ -
(14.4) INSS 13º SALÁRIO		R\$ 1.513,18
(14.5) PIS 13º SALÁRIO		R\$ 188,95
<b>(15) PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS</b>		
(15.1) AVISO PRÉVIO TRABALHADO (1,94%)		R\$ -
(15.2) INCIDÊNCIA 2.1 S/ AVISO PRÉVIO TRABALHADO (0,29%)		R\$ -
(15.3) MULTA FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO (4,78%)		R\$ -
<b>(16) PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS</b>		
(16.1) RESCISÃO		R\$ 3.898,47
(16.2) FGTS RESCISÓRIO		R\$ 230,47
<b>(17) REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE</b>		
(17.1) FÉRIAS (9,09%)		R\$ -
(17.2) AUSÊNCIAS LEGAIS (0,28%)		R\$ -
(17.3) LICENÇA PATERNIDADE (0,02%)		R\$ -
(17.4) AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO (0,33%)		R\$ -
(17.5) AFASTAMENTO MATERNIDADE (0,06%)		R\$ -
(17.6) INCIDÊNCIA 2.1 REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE (1,45%)		R\$ -
<b>(18) BENEFÍCIOS</b>		
(18.1) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		R\$ 165,53
(18.2) PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ 6.500,00
<b>(19) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS</b>		
(19.1) PAGAMENTO		R\$ -
<b>(19) DESPESAS COM DIRIGENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS</b>		
(19.1) PAGAMENTO DIRIGENTE-		R\$ 7.212,77
<b>(20) ENCARGOS PARA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>		
(20.1) 13º SALÁRIO (8,33%)		R\$ -
(20.2) ADICIONAL DE FÉRIAS (2,78%)		R\$ -
(20.3) INCIDÊNCIA SOBRE 2.1 SOBRE 2.2 (1,64%)		R\$ -
<b>(22) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>		
(22.1) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL		R\$ -
(22.2) PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ -
(22.3) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE FÉRIAS		R\$ -
<b>(23) PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS</b>		
(23.1) AVISO PRÉVIO TRABALHADO (1,94%)		R\$ -
(23.2) INCIDÊNCIA 2.1 S/ AVISO PRÉVIO TRABALHADO (0,29%)		R\$ -
(23.3) MULTA FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO (4,78%)		R\$ -
<b>(24) PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS</b>		
(24.1) RESCISÃO		R\$ -
<b>(22) PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>		
(22.1) MANUTENÇÃO PREDIAL - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 3.114,10
(22.2) SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 21.088,60
(22.3) SERVIÇO DE VIGIA - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 16.829,18
(22.4) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ -
(22.5) EVENTOS		R\$ 2.905,66
(22.6) AQUISIÇÃO DE UNIFORME		R\$ -
(22.7) MANUTENÇÃO DE PISCINA		R\$ 8.000,00
(22.8) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INTALAÇÕES PREDIAIS		R\$ 120.000,00
(22.9) SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS		R\$ -
(23) DEMAIS DESPESAS		R\$ 1.032,36
(24) CUSTO OPERACIONAL		R\$ 9.718,07
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 592.977,98</b>	<b>R\$ 258.820,85</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 334.157,13</b>	

(14) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO:

**Silvio dos Santos**

(15) ASSINATURA



(16) LOCAL E DATA