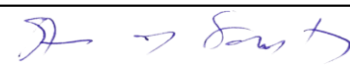


PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO

(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: JANEIRO 2022	
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) SALDO ANTERIOR	R\$ 334.157,13	
(07) REPASSE DA PCRJ	R\$ 591.900,00	
(08) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		
(10) PESSOAL (QGD)		
(10.1) PAGAMENTO DE PESSOAL (VALOR BRUTO)		R\$ 35.537,92
(10.2) PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ -
(10.3) RPA		R\$ -
(11) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL (QGD)		
(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\$ 2.843,03
(11.7) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - RAT (1,00%)		R\$ -
(11.8) SEBRAE (0,60%)		R\$ -
(12) TRIBUTOS (QGD)		
(12) PIS (1,00%)		R\$ 355,38
(13) ENCARGOS PARA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS		
(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\$ -
(14) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS		
(14.1) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL		R\$ -
(14.2) PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ -
(14.3) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE FÉRIAS		R\$ -
(15) PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS		
(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\$ -
(16) PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS		
(16.1) RESCISÃO		R\$ -
(16.2) FGTS RESCISÓRIO		R\$ 2.154,21
(17) REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE		
(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\$ -
(18) BENEFÍCIOS		
(18.1) PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		R\$ 155,17
(18.2) PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ 4.868,00
(19) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		
(19.1) PAGAMENTO		R\$ -
(19) DESPESAS COM DIRIGENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS		
(19.1) PAGAMENTO DIRIGENTE-		R\$ 4.684,84
(20) ENCARGOS PARA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS		
(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\$ -
(22) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS		
(22.1) PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO INTEGRAL		R\$ -
(22.2) PAGAMENTO DE FÉRIAS		R\$ -
(22.3) ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE FÉRIAS		R\$ -
(23) PROVISÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS		
(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\$ -
(24) PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS		
(24.1) RESCISÃO		R\$ -
(22) PAGAMENTO A FORNECEDORES		
(22.1) MANUTENÇÃO PREDIAL - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 2.010,60
(22.2) SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 12.192,20
(22.3) SERVIÇO DE VIGIA - FOPAG/ ENCARGOS / BENEFÍCIOS / DESPESAS		R\$ 11.327,92
(22.4) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ -
(22.5) EVENTOS		R\$ 13.794,00
(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\$ 141.775,00
(22.9) SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS		
(23) DEMAIS DESPESAS		R\$ 730,00
(24) CUSTO OPERACIONAL		R\$ 6.260,93
TOTAIS	R\$ 926.057,13	R\$ 246.689,21
SALDO	R\$ 679.367,92	
(14) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: Silvio dos Santos		
(15) ASSINATURA 	(16) LOCAL E DATA	