

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA CLARA NUNES - ACARÍ	(02) Nº DA PARCELA: 02ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017 À 17/12/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 023/2017
(05) MÊS/ANO: SETEMBRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 90.580,84	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 269.860,87	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 61.128,15
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 55.413,97
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 714,18
(10.3) Salário inserido nas férias		
(10.4) Salário do dissídio (salário base - contracheque)		
(10.5) Pagamento de estagiário		R\$ 5.000,00
(10.6) RPA		
<b>(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)</b>		R\$ 20.036,22
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 11.284,07
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.128,41
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.538,92
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.433,12
(11.5) PIS (1%)		R\$ 564,20
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 87,50
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 4.218,26
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 855,85
(12.2) Pagamento vale transporte estagiário		R\$ 553,00
(12.3) Pagamento vale alimentação		R\$ 2.809,41
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 8.112,38
(13.1) Salário Bruto		R\$ 5.987,00
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.197,40
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 119,74
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 269,42
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 478,95
(13.6) PIS (1%)		R\$ 59,87
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 54.936,72

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$	4.900,00
(14.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$	18.100,00
(14.3) Manutenção de Piscina		R\$	5.100,00
(14.4) Serviço de Vigilância		R\$	12.900,00
(14.5) Evento		R\$	5.337,00
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.999,72
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.600,00
(15) Demais Despesas		R\$	3.989,76
(16) Custo Operacional		R\$	2.725,77
(17) Sub Total (saída)		R\$	155.147,26
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	14.874,56
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	8.367,29
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio		R\$	1.300,91
(21) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho		R\$	83,48
(22) Total das verbas rescisórias		R\$	24.626,24
(23) Sub Total (entrada/saída)	R\$	269.860,87	R\$ 179.773,50
(24) Saldo para o próximo mês	R\$		90.087,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 209.204,30	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 8.367,29	R\$ 1.171,91
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.625,05	R\$ 951,98
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.654,58	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.537,98	R\$ 219,93
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 549,68	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 65.582,05	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.367,29	R\$ 1.171,91
(02.9) Total Acumulado	R\$ 72.777,43	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 14.874,56	R\$ 709,23

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.404,14	R\$	709,23
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	4.625,05		
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.610,16		
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	4.625,05		
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.610,16		
(03.6) Rescisão				
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	122.511,08		
(03.8) Total mensal	R\$	14.874,56	R\$	709,23
(03.9) Total Acumulado	R\$	136.676,41		
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	1.384,39	R\$	-
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.300,91		
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	19.553,89		
(04.3) Total mensal			R\$	-
(04.4) Total Acumulado	R\$	20.854,80		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	83,48		
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.557,27		
(04.7) Total mensal			R\$	-
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.640,75		
(05) Subtotal	R\$	24.626,24	R\$	1.881,14
(06) Total do mês	R\$	22.745,10		
(07) Total acumulado	R\$	209.204,30		
(08) Total	R\$			231.949,40

(09) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: GISELE DE FÁTIMA MACHADO LEAL	
(10) LOCAL E DATA:	(11) ASSINATURA: