

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: JUNHO/2018 | |

| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| (06) Saldo Anterior | R\$ 91.319,22 | |
| (07) Repasse PCRJ | R\$ 179.280,03 | |
| (08) Rendimento de Aplicações | | |
| (09) Total para o mês | R\$ 270.599,25 | |
| | | |
| (10) Pessoal (QGD) | | R\$ 63.113,02 |
| (10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque | | R\$ 53.672,86 |
| (10.2) Salário das rescisões | | R\$ 4.440,16 |
| (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 | | |
| | | |
| (11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD) | | R\$ 19.781,10 |
| (11.1) INSS empregador (20%) | | R\$ 11.831,63 |
| (11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%) | | R\$ 295,79 |
| (11.3) INSS Terceiros (5,8%) | | R\$ 2.662,12 |
| (11.4) FGTS (8%) | | R\$ 4.293,83 |
| (11.5) PIS (1%) | | R\$ 610,23 |
| (11.6) Seguro Estágio Rateio | | R\$ 87,50 |
| | | |
| (12) Benefícios | | R\$ 3.652,71 |
| (12.1) Pagamento vale transporte | | R\$ 814,16 |
| (12.2) Pagamento vale alimentação | | R\$ 576,00 |
| (12.3) Pagamento vale transporte do estagiário | | R\$ 2.262,55 |
| | | |
| (13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários | | R\$ 7.621,24 |
| (13.1) Salário Bruto | | R\$ 5.687,00 |
| (13.2) INSS empregador (20%) | | R\$ 1.137,40 |
| (13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%) | | R\$ 28,45 |
| (13.4) INSS Terceiros (5,8%) | | R\$ 255,92 |
| (13.5) FGTS (8%) | | R\$ 454,95 |
| (13.6) PIS (1%) | | R\$ 57,52 |
| | | |
| (14) Pagamento a Fornecedores | | R\$ 54.926,95 |
| (14.1) Manutenção Preventiva e Conservação | | R\$ 4.900,00 |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| (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\$ | 5.334,45 | |
| (14.6) Aquisição de Uniforme | | R\$ | 2.992,50 | |
| (14.7) Aquisição de Material Esportivo | | R\$ | 5.600,00 | |
| | | | | |
| (15) Demais Despesas | | R\$ | 4.266,09 | |
| (16) Custo Operacional | | R\$ | 2.745,97 | |
| | | | | |
| (17) Sub Total (saída) | | R\$ | 156.107,08 | |
| | | | | |
| (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\$ | 270.599,25 | R\$ | 180.733,32 |
| | | | | |
| (24) Saldo para o próximo mês | R\$ | 89.865,93 | | |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| (01) Saldo Anterior | R\$ 148.869,24 | |
| (02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias | R\$ 8.367,29 | R\$ 4.926,83 |
| (02.1) 13º Salário (8,33%) | R\$ 4.625,05 | R\$ 970,42 |
| (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\$ 3.956,41 |
| (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\$ 45.407,01 | |
| (02.8) Total mensal | R\$ 8.367,29 | R\$ 4.926,83 |
| (02.9) Total Acumulado | R\$ 48.847,47 | |
| | | |
| (03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias | R\$ 14.874,56 | R\$ 3.390,85 |
| (03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%) | R\$ 2.404,14 | R\$ 3.390,85 |
| (03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%) | R\$ 4.625,05 | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| (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\$ | 81.278,25 | |
| (03.8) Total mensal | R\$ | 14.874,56 | R\$ 3.390,85 |
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 92.761,96 | |
| | | | |
| (04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio | R\$ | 1.384,39 | R\$ 2.391,58 |
| (04.1) Pessoal da Vila | R\$ | 1.300,91 | |
| (04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior | R\$ | 20.614,88 | |
| (04.3) Total mensal | | | R\$ 2.304,80 |
| (04.4) Total Acumulado | R\$ | 19.610,99 | |
| | | | |
| (04.5) Empregados da Instituição | R\$ | 83,48 | |
| (04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior | R\$ | 1.569,09 | |
| (04.7) Total mensal | | | R\$ 86,78 |
| (04.8) Total Acumulado | R\$ | 1.565,79 | |
| | | | |
| (05) Subtotal | R\$ | 24.626,24 | R\$ 10.709,26 |
| | | | |
| (06) Total do mês | R\$ | 13.916,98 | |
| (07) Total acumulado | R\$ | 148.869,24 | |
| (08) Total | R\$ | | 162.786,22 |

(09) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: GISELE DE FÁTIMA MACHADO LEAL

(10) LOCAL E DATA:

(11) ASSINATURA: