

# 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: 01ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017 À 17/12/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 023/2017
(05) MÊS/ANO: MARÇO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 85.673,68	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 264.953,71	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 57.853,47
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 52.853,47
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 5.000,00
(10.3) Salário inserido nas férias		
(10.6) Salário do dissídio (salário base - contracheque)		
(10.5) Pagamento de estagiário		
(10.6) RPA		
<b>(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)</b>		R\$ 18.000,70
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 10.562,91
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 264,07
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.376,65
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.225,17
(11.5) PIS (1%)		R\$ 528,15
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 43,75
<b>(16) Benefícios</b>		R\$ 4.754,59
(16.1) Pagamento vale transporte		R\$ 882,39
(16.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 576,00
(16.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 3.296,20
<b>(17) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 8.236,99
(17.1) Salário Bruto		R\$ 6.147,00
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 1.229,40
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 30,74
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 276,62
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 491,76
(11.5) PIS (1%)		R\$ 61,47
<b>(18) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 54.901,84
(18.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 4.900,00
(18.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 18.100,00

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(18.3) Manutenção de Piscina		R\$	5.100,00
(18.4) Serviço de Vigilância		R\$	12.900,00
(18.5) Evento		R\$	5.327,68
(18.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.975,00
(18.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.599,16
<b>(19) Demais Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>4.529,30</b>
<b>(20) Custo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>2.364,22</b>
<b>(16) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$</b>	<b>150.641,11</b>
<b>(17) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)</b>		<b>R\$</b>	<b>14.441,33</b>
<b>(18) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)</b>		<b>R\$</b>	<b>8.123,58</b>
<b>(19) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>		<b>R\$</b>	<b>4.173,83</b>
<b>(20) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho</b>		<b>R\$</b>	<b>333,91</b>
<b>(21) Total das verbas rescisórias</b>		<b>R\$</b>	<b>27.072,65</b>
<b>(22) Sub Total (entrada/saída)</b>	<b>R\$</b>	<b>264.953,71</b>	<b>R\$</b> <b>177.713,76</b>
<b>(23) Saldo para o próximo mês</b>	<b>R\$</b>	<b>87.239,95</b>	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 72.191,83	
<b>(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias</b>	<b>R\$ 8.123,56</b>	<b>R\$ -</b>
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.490,34	
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.606,38	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.493,18	
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 533,66	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 21.121,24	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.123,56	
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$ 29.244,80</b>	
<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 14.441,31</b>	<b>R\$ -</b>
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.334,11	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 4.490,34	

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.563,26	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	4.490,34	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.563,26	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	37.547,36	
(03.8) Total mensal	R\$	14.441,31	
(03.9) Total Acumulado	R\$	51.988,67	
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>4.507,74</b>	<b>R\$ -</b>
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.173,83	
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	12.521,49	
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	16.695,32	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	333,91	
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.001,73	
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.335,64	
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>27.072,61</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>27.072,61</b>	
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>72.191,83</b>	
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>		<b>99.264,44</b>

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