

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: JULHO/2018

| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|--|----------------|---------------|
| (06) Saldo Anterior | R\$ 89.865,93 | |
| (07) Repasse PCRJ | R\$ 179.280,03 | |
| (08) Rendimento de Aplicações | | |
| (09) Total para o mês | R\$ 269.145,96 | |
| | | |
| (10) Pessoal (QGD) | | R\$ 60.448,54 |
| (10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque | | R\$ 55.448,54 |
| (10.2) Salário das rescisões | | |
| (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\$ 19.781,61 |
| (11.1) INSS empregador (20%) | | R\$ 11.089,71 |
| (11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%) | | R\$ 1.108,97 |
| (11.3) INSS Terceiros (5,8%) | | R\$ 2.495,18 |
| (11.4) FGTS (8%) | | R\$ 4.435,88 |
| (11.5) PIS (1%) | | R\$ 564,37 |
| (11.6) Seguro Estágio Rateio | | R\$ 87,50 |
| | | |
| (12) Benefícios | | R\$ 4.751,79 |
| (12.1) Pagamento vale transporte | | R\$ 905,08 |
| (12.2) Pagamento vale alimentação | | R\$ 553,00 |
| (12.3) Pagamento vale transporte do estagiário | | R\$ 3.293,71 |
| | | |
| (13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários | | R\$ 8.113,04 |
| (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\$ 478,96 |
| (13.6) PIS (1%) | | R\$ 60,52 |
| | | |
| (14) Pagamento a Fornecedores | | R\$ 54.924,33 |
| (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 |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|---|------------|-------------------|---------------------------------|
| (14.4) Serviço de Vigilância | | R\$ | 12.900,00 |
| (14.5) Evento | | R\$ | 5.332,60 |
| (14.6) Aquisição de Uniforme | | R\$ | 2.992,50 |
| (14.7) Aquisição de Material Esportivo | | R\$ | 5.599,23 |
| | | | |
| (15) Demais Despesas | | R\$ | 3.496,91 |
| (16) Custo Operacional | | R\$ | 2.725,98 |
| | | | |
| (17) Sub Total (saída) | | R\$ | 154.242,20 |
| | | | |
| (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\$ | 269.145,96 | R\$ 178.868,44 |
| | | | |
| (24) Saldo para o próximo mês | R\$ | 90.277,52 | |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS | | |
|---|----------------------|--------------|
| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| (01) Saldo Anterior | R\$ 162.786,22 | |
| (02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias | R\$ 8.367,29 | R\$ - |
| (02.1) 13º Salário (8,33%) | R\$ 4.625,05 | |
| (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 | |
| (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\$ 48.847,47 | |
| (02.8) Total mensal | R\$ 8.367,29 | R\$ - |
| (02.9) Total Acumulado | R\$ 57.214,76 | |
| | | |
| (03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias | R\$ 14.874,56 | R\$ - |
| (03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%) | R\$ 2.404,14 | |
| (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 | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|--|-----|------------|--------------|
| (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\$ | 92.761,96 | |
| (03.8) Total mensal | R\$ | 14.874,56 | R\$ - |
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 107.636,52 | |
| | | | |
| (04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio | R\$ | 1.384,39 | R\$ 1.417,20 |
| (04.1) Pessoal da Vila | R\$ | 1.300,91 | R\$ 1.329,46 |
| (04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior | R\$ | 19.610,99 | |
| (04.3) Total mensal | | | R\$ 1.329,46 |
| (04.4) Total Acumulado | R\$ | 19.582,44 | |
| | | | |
| (04.5) Empregados da Instituição | R\$ | 83,48 | R\$ 87,74 |
| (04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior | R\$ | 1.565,79 | |
| (04.7) Total mensal | | | R\$ 87,74 |
| (04.8) Total Acumulado | R\$ | 1.561,53 | |
| | | | |
| (05) Subtotal | R\$ | 24.626,24 | R\$ 1.417,20 |
| | | | |
| (06) Total do mês | R\$ | 23.209,04 | |
| (07) Total acumulado | R\$ | 162.786,22 | |
| (08) Total | R\$ | | 185.995,26 |

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