

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

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 91.912,97	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 271.193,00	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 60.522,87
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 55.522,87
(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\$ 19.808,12
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 11.104,57
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.110,46
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.498,53
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.441,83
(11.5) PIS (1%)		R\$ 555,23
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 97,50
(12) Benefícios		R\$ 3.356,72
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 588,62
(12.2) Pagamento vale transporte estagiário		R\$ 553,00
(12.3) Pagamento vale alimentação		R\$ 2.215,10
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 8.112,36
(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\$ 119,73
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 269,41
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 478,95
(13.6) PIS (1%)		R\$ 59,87
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 54.877,63

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\$	5.327,00
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.991,43
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.559,20
(15) Demais Despesas		R\$	4.394,73
(16) Custo Operacional		R\$	2.746,77
(17) Sub Total (saída)		R\$	153.819,20
(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\$	271.193,00	R\$ 178.445,44
(24) Saldo para o próximo mês	R\$	92.747,56	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 251.429,19	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 8.367,29	R\$ 42.244,17
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.625,05	R\$ 25.271,20
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%) - INSS	R\$ 1.654,58	R\$ 14.445,86
(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 (PIS e FGTS)		R\$ 2.527,11
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 61.563,54	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.367,29	R\$ 42.244,17
(02.9) Total Acumulado	R\$ 27.686,66	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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	
(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\$ 164.601,31	
(03.8) Total mensal	R\$ 14.874,56	R\$ -
(03.9) Total Acumulado	R\$ 179.475,87	
(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\$ 23.456,62	
(04.3) Total mensal		R\$ -
(04.4) Total Acumulado	R\$ 24.757,53	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$ 83,48	
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$ 1.807,71	
(04.7) Total mensal		R\$ -
(04.8) Total Acumulado	R\$ 1.891,19	
(05) Subtotal	R\$ 24.626,24	R\$ 42.244,17
(06) Total do mês	-R\$ 17.617,93	
(07) Total acumulado	R\$ 251.429,19	
(08) Total	R\$ 233.811,26	

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