

# 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: OUTUBRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 90.087,37	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 269.367,40	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 60.991,04
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 54.398,92
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 1.592,12
(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\$ 19.861,76
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 11.216,94
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.121,69
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.523,81
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.351,91
(11.5) PIS (1%)		R\$ 559,91
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 87,50
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 4.629,55
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 826,44
(12.2) Pagamento vale transporte estagiário		R\$ 553,00
(12.3) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.250,11
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 8.112,37
(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\$ 478,96
(13.6) PIS (1%)		R\$ 59,87
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 54.936,47
(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\$	5.337,00
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.999,50
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.599,97
<b>(15) Demais Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>3.195,91</b>
<b>(16) Custo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>2.745,77</b>
<b>(17) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$</b>	<b>154.472,87</b>
<b>(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)</b>		<b>R\$</b>	<b>14.874,56</b>
<b>(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)</b>		<b>R\$</b>	<b>8.367,29</b>
<b>(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>		<b>R\$</b>	<b>1.300,91</b>
<b>(21) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho</b>		<b>R\$</b>	<b>83,48</b>
<b>(22) Total das verbas rescisórias</b>		<b>R\$</b>	<b>24.626,24</b>
<b>(23) Sub Total (entrada/saída)</b>	<b>R\$</b>	<b>269.367,40</b>	<b>R\$</b> <b>179.099,11</b>
<b>(24) Saldo para o próximo mês</b>	<b>R\$</b>		<b>90.268,29</b>

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 231.949,40	
<b>(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias</b>	<b>R\$ 8.367,29</b>	<b>R\$ 655,58</b>
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.625,05	R\$ 468,27
(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\$ 187,31
(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\$ 72.777,43	
(02.8) Total mensal	<b>R\$ 8.367,29</b>	<b>R\$ 655,58</b>
(02.9) Total Acumulado	<b>R\$ 80.489,14</b>	
<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 14.874,56</b>	<b>R\$ 1.824,22</b>

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.404,14	R\$	513,07
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	4.625,05	R\$	1.123,85
(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	R\$	93,65
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.610,16		
(03.6) Rescisão			R\$	93,65
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	136.676,41		
(03.8) Total mensal	R\$	14.874,56	R\$	1.824,22
(03.9) Total Acumulado	R\$	149.726,75		
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	R\$	1.384,39	R\$	-
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.300,91		
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	20.854,80		
(04.3) Total mensal			R\$	-
(04.4) Total Acumulado	R\$	22.155,71		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	83,48		
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.640,75		
(04.7) Total mensal			R\$	-
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.724,23		
<b>(05) Subtotal</b>	R\$	24.626,24	R\$	2.479,80
<b>(06) Total do mês</b>	R\$	22.146,44		
<b>(07) Total acumulado</b>	R\$	231.949,40		
<b>(08) Total</b>	R\$			254.095,84

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