

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: MAIO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 88.666,71	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 267.946,74	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 59.513,75
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 54.359,10
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 154,65
(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\$ 18.126,70
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 10.937,55
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 273,44
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.460,95
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 3.808,69
(11.5) PIS (1%)		R\$ 558,57
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 87,50
(12) Benefícios		R\$ 4.667,11
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.060,75
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 576,00
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 3.030,36
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 8.217,91
(13.1) Salário Bruto		R\$ 6.331,41
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.266,28
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 31,66
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 284,91
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 238,95
(13.6) PIS (1%)		R\$ 64,70
(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\$	4.482,28
(16) Custo Operacional		R\$	2.743,52
(17) Sub Total (saída)		R\$	152.678,22
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	14.441,33
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	8.123,58
(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\$	23.949,30
(23) Sub Total (entrada/saída)	R\$	267.946,74	R\$ 176.627,52
(24) Saldo para o próximo mês	R\$	91.319,22	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 126.337,05	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 8.367,29	R\$ 328,64
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.625,05	R\$ 289,98
(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\$ 38,66
(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\$ 37.368,36	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.367,29	R\$ 328,64
(02.9) Total Acumulado	R\$ 45.407,01	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 14.874,56	R\$ 26,29

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.404,14	R\$	26,29
(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\$	66.429,98		
(03.8) Total mensal	R\$	14.874,56	R\$	26,29
(03.9) Total Acumulado	R\$	81.278,25		
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	1.384,39	R\$	1.739,12
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.300,91		
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	20.869,15		
(04.3) Total mensal			R\$	1.555,18
(04.4) Total Acumulado	R\$	20.614,88		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	83,48		
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.669,55		
(04.7) Total mensal			R\$	183,94
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.569,09		
(05) Subtotal	R\$	24.626,24	R\$	2.094,05
(06) Total do mês	R\$	22.532,19		
(07) Total acumulado	R\$	126.337,05		
(08) Total	R\$			148.869,24

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