

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: AGOSTO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 90.277,52	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 269.557,55	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 60.522,77
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 55.522,77
(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\$ 19.677,41
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 11.104,55
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.110,46
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.498,52
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.311,26
(11.5) PIS (1%)		R\$ 565,12
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 87,50
(12) Benefícios		R\$ 5.007,39
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.052,18
(12.2) Pagamento vale transporte estagiário		R\$ 553,00
(12.3) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.402,21
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 8.113,03
(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\$ 478,95
(13.6) PIS (1%)		R\$ 60,52
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 54.917,85
(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 4.900,00
(14.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 18.100,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14.3) Manutenção de Piscina		R\$	5.100,00
(14.4) Serviço de Vigilância		R\$	12.900,00
(14.5) Evento		R\$	5.326,00
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.992,50
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.599,35
(15) Demais Despesas		R\$	3.386,27
(16) Custo Operacional		R\$	2.725,75
(17) Sub Total (saída)		R\$	154.350,47
(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\$	269.557,55	R\$ 178.976,71
(24) Saldo para o próximo mês	R\$	90.580,84	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 185.995,26	
(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\$ 57.214,76	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.367,29	R\$ -
(02.9) Total Acumulado	R\$ 65.582,05	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 14.874,56	R\$ -
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.404,14	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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\$	107.636,52	
(03.8) Total mensal	R\$	14.874,56	R\$ -
(03.9) Total Acumulado	R\$	122.511,08	
(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\$	19.582,44	
(04.3) Total mensal			R\$ 1.329,46
(04.4) Total Acumulado	R\$	19.553,89	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	83,48	R\$ 87,74
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.561,53	
(04.7) Total mensal			R\$ 87,74
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.557,27	
(05) Subtotal	R\$	24.626,24	R\$ 1.417,20
(06) Total do mês	R\$	23.209,04	
(07) Total acumulado	R\$	185.995,26	
(08) Total	R\$		209.204,30

(09) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: GISELE DE FÁTIMA MACHADO LEAL

(10) LOCAL E DATA:

(11) ASSINATURA: