

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: 01ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017 À 17/12/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 023/2017
(05) MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 85.878,31	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,03	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 265.158,34	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 60.276,75
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 54.823,23
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 5.000,00
(10.3) Salário inserido nas férias		
(10.6) Salário do dissídio (salário base - contracheque)		R\$ 453,52
(10.5) Pagamento de estagiário		
(10.6) RPA		
(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)		R\$ 18.765,43
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 10.964,65
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 274,12
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.467,05
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.425,32
(11.5) PIS (1%)		R\$ 543,99
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 90,30
(16) Benefícios		R\$ 3.517,60
(16.1) Pagamento vale transporte		R\$ 710,99
(16.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 2.230,61
(16.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 576,00
(17) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 8.236,99
(17.1) Salário Bruto		R\$ 6.147,00
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 1.229,40
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 30,74
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 276,62
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 491,76
(11.5) PIS (1%)		R\$ 61,47
(18) Pagamento a Fornecedores		R\$ 54.909,59
(18.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 4.900,00
(18.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 18.100,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(18.3) Manutenção de Piscina		R\$	5.100,00
(18.4) Serviço de Vigilância		R\$	12.900,00
(18.5) Evento		R\$	5.336,00
(18.6) Aquisição de Uniforme		R\$	2.975,00
(18.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	5.598,59
(19) Demais Despesas		R\$	4.394,00
(20) Custo Operacional		R\$	2.311,65
(16) Sub Total (saída)		R\$	152.412,01
(17) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	14.441,33
(18) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	8.123,58
(19) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio		R\$	4.173,83
(20) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho		R\$	333,91
(21) Total das verbas rescisórias		R\$	27.072,65
(22) Sub Total (entrada/saída)	R\$	265.158,34	R\$ 179.484,66
(23) Saldo para o próximo mês	R\$		85.673,68

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 45.119,22	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 8.123,56	R\$ -
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 4.490,34	
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.606,38	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.493,18	
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 533,66	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 12.997,68	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.123,56	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 21.121,24	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 14.441,31	R\$ -

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.334,11	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	4.490,34	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.563,26	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	4.490,34	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.563,26	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	23.106,05	
(03.8) Total mensal	R\$	14.441,31	
(03.9) Total Acumulado	R\$	37.547,36	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	4.507,74	R\$ -
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.173,83	
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	8.347,66	
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	12.521,49	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	333,91	
(04.6) Empregados da instituição Acumulado do mês anterior	R\$	667,82	
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.001,73	
(05) Subtotal	R\$	27.072,61	R\$ -
(06) Total do mês	R\$	27.072,61	
(07) Total acumulado	R\$	45.119,22	
(08) Total	R\$		72.191,83

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