

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA MANÁ GARRINCHA - CAJU

(02) Nº DA PARCELA: 01ª

(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2017 À 03/10/2019

(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017

(05) MÊS/ANO: outubro/17

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior		
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 225.736,78	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 63.841,20
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 60.841,20
(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\$ 3.000,00
(10.6) RPA		
<b>(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)</b>		R\$ 12.168,24
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.168,24
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		
(11.4) FGTS (8%)		
(11.5) PIS (1%)		
(11.6) Seguro Estágio Rateio		
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 7.604,00
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 3.110,40
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 4.148,00
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 345,60
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 11.145,31
(13.1) Salário Bruto		R\$ 9.287,76
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.857,55
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		
(13.5) FGTS (8%)		
(13.6) PIS (1%)		
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 77.405,40

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$	9.999,79
(14.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$	39.000,00
(14.3) Manutenção de Piscina		R\$	-
(14.4) Serviço de Vigilância		R\$	10.413,60
(14.5) Evento		R\$	-
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.992,50
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.999,51
(15) Demais Despesas		R\$	8.935,38
(16) Custo Operacional		R\$	5.547,01
(17) Sub Total (saída)		R\$	186.646,54
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	9.168,77
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	16.299,36
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio		R\$	5.015,39
(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho			
(23) Total das verbas rescisórias		R\$	30.483,52
(24) Sub Total (entrada/saída)	R\$	225.736,78	R\$ 217.130,06
(25) Saldo para o próximo mês	R\$		8.606,72

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ -	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.168,77	R\$ -
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.068,07	
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.813,07	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.685,30	
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 602,33	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior		
(02.8) Total mensal	R\$ 9.168,77	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 9.168,77	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 16.299,34	R\$ -

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.634,42	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior			
(03.8) Total mensal	R\$	16.299,34	
(03.9) Total Acumulado	R\$	16.299,34	
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>5.015,39</b>	<b>R\$ -</b>
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.643,88	
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior			
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	4.643,88	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	371,51	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior			
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	371,51	
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>30.483,50</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>30.483,50</b>	
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>		<b>30.483,50</b>

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