

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: NOVEMBRO/17 | |

| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|--|----------------|---------------|
| (06) Saldo Anterior | R\$ 8.606,72 | |
| (07) Repasse PCRJ | R\$ 225.736,78 | |
| (08) Rendimento de Aplicações | | |
| (09) Total para o mês | R\$ 234.343,50 | |
| | | |
| (10) Pessoal (QGD) | | 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 | | |
| | | |
| (11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD) | | R\$ 21.101,83 |
| (11.1) INSS empregador (20%) | | R\$ 12.351,75 |
| (11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%) | | R\$ 355,23 |
| (11.3) INSS Terceiros (5,8%) | | R\$ 2.779,14 |
| (11.4) FGTS (8%) | | R\$ 4.867,30 |
| (11.5) PIS (1%) | | R\$ 608,41 |
| (11.6) Seguro Estágio Rateio | | R\$ 140,00 |
| | | |
| (12) Benefícios | | R\$ 6.842,80 |
| (12.1) Pagamento vale transporte | | R\$ 2.383,20 |
| (12.2) Pagamento vale alimentação | | R\$ 4.114,00 |
| (12.3) Pagamento vale transporte do estagiário | | R\$ 345,60 |
| | | |
| (13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários | | R\$ 12.399,15 |
| (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%) | | R\$ 417,95 |
| (13.5) FGTS (8%) | | R\$ 743,02 |
| (13.6) PIS (1%) | | R\$ 92,87 |
| | | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|---|------------|-------------------|-----------------------|
| (14) Pagamento a Fornecedores | | R\$ | 80.900,10 |
| (14.1) Manutenção Preventiva e Conservação | | R\$ | 9.997,67 |
| (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\$ | 3.499,40 |
| (14.6) Aquisição de Uniforme | | R\$ | 9.992,50 |
| (14.7) Aquisição de Material Esportivo | | R\$ | 7.996,93 |
| | | | |
| (15) Demais Despesas | | R\$ | 11.242,96 |
| (16) Custo Operacional | | R\$ | 5.547,30 |
| | | | |
| (17) Sub Total (saída) | | R\$ | 201.875,34 |
| | | | |
| (18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%) | R\$ | 6.459,65 | 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\$ | 234.343,50 | R\$ 232.358,86 |
| | | | |
| (25) Saldo para o próximo mês | R\$ | | 1.984,64 |

| VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS | | |
|--|---------------------|---------------------|
| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| (01) Saldo Anterior | R\$ 30.483,50 | |
| | | |
| (02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias | R\$ 9.168,77 | R\$ 6.459,65 |
| (02.1) 13º Salário (8,33%) | R\$ 5.068,07 | R\$ 5.844,21 |
| (02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%) | R\$ 1.813,07 | R\$ 615,44 |
| (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 | R\$ 9.168,77 | |
| (02.8) Total mensal | R\$ 2.709,12 | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 11.877,89 | |
| | | | |
| | | | |
| (03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias | R\$ | 16.299,34 | R\$ - |
| (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 | R\$ | 16.299,34 | |
| (03.8) Total mensal | R\$ | 16.299,34 | |
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 32.598,68 | |
| | | | |
| | | | |
| (04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio | R\$ | 5.015,39 | R\$ - |
| (04.1) Pessoal da Vila | R\$ | 4.643,88 | |
| (04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior | R\$ | 4.643,88 | |
| (04.3) Total mensal | | | |
| (04.4) Total Acumulado | R\$ | 9.287,76 | |
| | | | |
| (04.5) Empregados da Instituição | R\$ | 371,51 | |
| (04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior | R\$ | 371,51 | |
| (04.7) Total mensal | | | |
| (04.8) Total Acumulado | R\$ | 743,02 | |
| | | | |
| (05) Subtotal | R\$ | 30.483,50 | R\$ 6.459,65 |
| | | | |
| (06) Total do mês | R\$ | 24.023,85 | |
| (07) Total acumulado | R\$ | 54.507,35 | |
| (08) Total | R\$ | | 54.507,35 |

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