

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: DEZEMBRO/17	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 1.984,64	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 227.721,42	
(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\$ 21.104,63
(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\$ 142,80
(12) Benefícios		R\$ 6.214,96
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 2.178,34
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.710,22
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 326,40
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 12.399,16
(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\$ 92,88
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.900,10

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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\$	201.250,31
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	9.274,83	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\$	227.721,42	R\$ 231.733,83
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		4.012,41

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 54.507,35	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.168,77	R\$ 9.274,83
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.068,07	R\$ 5.767,56
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.813,07	R\$ 3.507,27
(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\$ 11.877,89	
(02.8) Total mensal	-R\$ 106,06	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 11.771,83	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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\$ 32.598,68	
(03.8) Total mensal	R\$ 16.299,34	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 48.898,02	
(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\$ 9.287,76	
(04.3) Total mensal		
(04.4) Total Acumulado	R\$ 13.931,64	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$ 371,51	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$ 743,02	
(04.7) Total mensal		
(04.8) Total Acumulado	R\$ 1.114,53	
(05) Subtotal	R\$ 30.483,50	R\$ 9.274,83
(06) Total do mês	R\$ 21.208,67	
(07) Total acumulado	R\$ 75.716,02	
(08) Total	R\$	75.716,02

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