

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: 03ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2017 À 03/10/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017
(05) MÊS/ANO: SETEMBRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	R\$ 484,66	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 201.601,20	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 202.085,86	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 64.439,39
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 60.840,00
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 599,39
(10.3) Adicional 20%		
(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\$ 21.815,53
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.287,88
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.228,79
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.764,77
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.867,20
(11.5) PIS (1%)		R\$ 614,39
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 52,50
(12) Benefícios		R\$ 4.858,10
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.193,68
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.332,62
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 331,80
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 10.031,59
(13.1) Salário Bruto		R\$ 7.403,39
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.480,68
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 148,08
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 333,15
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 592,26
(13.6) PIS (1%)		R\$ 74,03
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.903,25
(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 10.000,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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\$	3.498,29
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.991,95
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.999,41
(15) Demais Despesas		R\$	8.414,35
(16) Custo Operacional		R\$	5.081,21
(17) Sub Total (saída)		R\$	195.543,42
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	749,24	R\$ 9.443,82
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)	R\$	425,94	R\$ 16.788,32
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio			R\$ 1.507,95
(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho			
(23) Total das verbas rescisórias			R\$ 27.740,09
(24) Sub Total (entrada/saída)	R\$	202.085,86	R\$ 223.283,51
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		21.197,65

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 286.873,76	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 749,24
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 561,93
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.867,46	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.735,86	R\$ 187,31
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 620,40	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 83.027,89	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.694,59	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 91.722,48	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 16.788,31	R\$ 425,94
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	R\$ 425,94

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	161.519,61	
(03.8) Total mensal	R\$	16.362,37	
(03.9) Total Acumulado	R\$	177.881,98	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	1.507,95	R\$ -
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.415,07	
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	31.713,98	
(04.3) Total mensal	R\$	1.415,07	
(04.4) Total Acumulado	R\$	33.129,05	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	92,88	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.205,23	
(04.7) Total mensal	R\$	92,88	
(04.8) Total Acumulado	R\$	2.298,11	
(05) Subtotal	R\$	27.740,09	R\$ 1.175,18
(06) Total do mês	R\$	26.564,91	
(07) Total acumulado	R\$	313.438,67	
(08) Total	R\$		313.438,67

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