

# 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: 02ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2017 À 03/10/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017
(05) MÊS/ANO: ABRIL/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 9.092,06	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 216.644,72	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 63.629,95
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 57.197,01
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 3.432,94
(10.3) Adicional 20%		
(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\$ 20.541,67
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.263,30
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 306,59
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.759,26
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.575,75
(11.5) PIS (1%)		R\$ 610,52
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 26,25
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 5.846,81
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.890,49
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.610,72
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 345,60
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 9.631,60
(13.1) Salário Bruto		R\$ 7.187,76
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.437,55
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 35,94
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 323,45
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 575,02
(13.6) PIS (1%)		R\$ 71,88
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 80.900,06

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$	10.000,00
(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\$	3.493,80
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.993,79
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.998,87
<b>(15) Demais Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>9.074,79</b>
<b>(16) Custo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>5.546,84</b>
<b>(17) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$</b>	<b>195.171,72</b>
<b>(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.302,74</b>	<b>R\$ 9.168,77</b>
<b>(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.065,00</b>	<b>R\$ 16.299,36</b>
<b>(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>			<b>R\$ 5.015,39</b>
<b>(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho</b>			
<b>(23) Total das verbas rescisórias</b>			<b>R\$ 30.483,52</b>
<b>(24) Sub Total (entrada/saída)</b>	<b>R\$</b>	<b>216.644,72</b>	<b>R\$ 225.655,24</b>
<b>(25) Saldo para o próximo mês</b>	<b>-R\$</b>		<b>9.010,52</b>

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 166.033,06	
<b>(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias</b>	<b>R\$ 9.168,77</b>	<b>R\$ 1.302,74</b>
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.068,07	R\$ 1.056,28
(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	R\$ 246,46
(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\$ 38.731,11	
(02.8) Total mensal	R\$ 7.866,03	
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$ 46.597,14</b>	

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$</b>	<b>16.299,34</b>	<b>R\$</b>	<b>5.065,00</b>
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.634,42	R\$	1.526,44
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	R\$	3.168,86
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39	R\$	105,62
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	R\$	264,08
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39		
(03.6) Rescisão				
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	97.315,67		
(03.8) Total mensal	R\$	11.234,34		
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$</b>	<b>108.550,01</b>		
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>5.015,39</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.643,88		
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	27.863,28		
(04.3) Total mensal				
(04.4) Total Acumulado	<b>R\$</b>	<b>32.507,16</b>		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	371,51		
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.229,06		
(04.7) Total mensal				
(04.8) Total Acumulado	<b>R\$</b>	<b>2.600,57</b>		
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>30.483,50</b>	<b>R\$</b>	<b>6.367,74</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>24.115,76</b>		
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>190.148,82</b>		
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>			<b>190.148,82</b>

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