

# 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: MAIO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 9.010,52	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 216.726,26	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 64.785,33
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 59.523,58
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 2.261,75
(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\$ 20.919,61
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.389,52
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 309,95
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.787,60
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.761,89
(11.5) PIS (1%)		R\$ 618,15
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 52,50
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 5.881,67
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.749,81
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.786,26
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 345,60
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 9.920,14
(13.1) Salário Bruto		R\$ 7.403,39
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.480,91
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 36,41
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 333,15
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 592,26
(13.6) PIS (1%)		R\$ 74,02
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 80.897,84
(14.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 10.000,00
(14.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 39.000,00

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14.3) Manutenção de Piscina		R\$	-
(14.4) Serviço de Vigilância		R\$	10.413,60
(14.5) Evento		R\$	3.496,95
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	7.987,70
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	9.999,59
<b>(15) Demais Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>9.029,23</b>
<b>(16) Custo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>5.544,85</b>
<b>(17) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$</b>	<b>196.978,67</b>
<b>(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.344,57</b>	<b>R\$ 9.443,82</b>
<b>(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.949,30</b>	<b>R\$ 16.788,32</b>
<b>(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>2.471,17</b>	<b>R\$ 1.507,95</b>
<b>(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho</b>			
<b>(23) Total das verbas rescisórias</b>		<b>R\$</b>	<b>27.740,09</b>
<b>(24) Sub Total (entrada/saída)</b>	<b>R\$</b>	<b>216.726,26</b>	<b>R\$ 224.718,76</b>
<b>(25) Saldo para o próximo mês</b>	<b>-R\$</b>		<b>7.992,50</b>

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 190.148,82	
<b>(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias</b>	<b>R\$ 9.443,83</b>	<b>R\$ 1.344,57</b>
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 982,77
(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\$ 361,80
(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\$ 46.597,14	
(02.8) Total mensal	R\$ 8.099,26	
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$ 54.696,40</b>	
<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 16.788,31</b>	<b>R\$ 2.949,30</b>
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	R\$ 1.100,79
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 1.584,43

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	R\$	132,04
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$	132,04
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32		
(03.6) Rescisão				
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	97.315,67		
(03.8) Total mensal	R\$	13.839,01		
(03.9) Total Acumulado	R\$	111.154,68		
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>1.507,95</b>	<b>R\$</b>	<b>2.471,17</b>
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.415,07	R\$	2.182,21
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	32.507,16		
(04.3) Total mensal	-R\$	767,14		
(04.4) Total Acumulado	R\$	31.740,02		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	92,88	R\$	288,96
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.600,57		
(04.7) Total mensal	-R\$	196,08		
(04.8) Total Acumulado	R\$	2.404,49		
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>27.740,09</b>	<b>R\$</b>	<b>6.765,04</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>20.975,05</b>		
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>211.123,87</b>		
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>			<b>211.123,87</b>

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