

# 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: 04ª

(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2017 À 03/10/2019

(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017

(05) MÊS/ANO: NOVEMBRO/2018

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 16.765,60	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 208.971,18	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 63.914,91
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 59.680,37
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 1.234,54
(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\$ 21.529,19
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.167,05
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.216,71
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.737,59
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.774,43
(11.5) PIS (1%)		R\$ 607,16
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 26,25
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 4.650,03
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 998,91
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.319,32
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 331,80
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		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\$ 148,07
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 333,15
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 592,27
(13.6) PIS (1%)		R\$ 74,03
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 80.858,59
(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\$	3.500,00
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.999,00
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.945,99
<b>(15) Demais Despesas</b>		<b>R\$</b>	<b>5.924,68</b>
<b>(16) Custo Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>3.809,00</b>
<b>(17) Sub Total (saída)</b>		<b>R\$</b>	<b>190.717,99</b>
<b>(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.460,20</b>	<b>R\$ 9.443,82</b>
<b>(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)</b>	<b>R\$</b>	<b>939,50</b>	<b>R\$ 16.788,32</b>
<b>(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</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>208.971,18</b>	<b>R\$ 218.458,08</b>
<b>(25) Saldo para o próximo mês</b>	<b>-R\$</b>		<b>9.486,90</b>

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 341.178,76	
<b>(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias</b>	<b>R\$ 9.443,83</b>	<b>R\$ 36.460,20</b>
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 33.464,45
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.867,46	R\$ 2.597,51
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.735,86	R\$ 398,24
(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\$ 101.166,31	
(02.8) Total mensal	-R\$ 27.016,37	
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$ 74.149,94</b>	
<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 16.788,31</b>	<b>R\$ 939,50</b>
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	R\$ 820,03

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$	119,47
(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\$	194.670,29		
(03.8) Total mensal	R\$	15.848,81		
(03.9) Total Acumulado	R\$	210.519,10		
(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\$	34.544,12		
(04.3) Total mensal	R\$	1.415,07		
(04.4) Total Acumulado	R\$	35.959,19		
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	92,88		
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.390,99		
(04.7) Total mensal	R\$	92,88		
(04.8) Total Acumulado	R\$	2.483,87		
(05) Subtotal	R\$	27.740,09	R\$	37.399,70
(06) Total do mês	-R\$	9.659,61		
(07) Total acumulado	R\$	331.519,15		
(08) Total	R\$			331.519,15

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