

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: DEZEMBRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 9.486,90	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 216.249,88	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 64.034,39
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 61.034,39
(10.2) Salário das rescisões		
(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\$ 21.725,71
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.206,88
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.220,69
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.746,55
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.882,75
(11.5) PIS (1%)		R\$ 610,34
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 58,50
(12) Benefícios		R\$ 3.904,70
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.030,88
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 2.542,02
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 331,80
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 10.031,58
(13.1) Salário Bruto		R\$ 7.403,39
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.480,67
(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
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.896,33
(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\$	3.499,40
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.984,90
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.998,43
(15) Demais Despesas		R\$	5.808,94
(16) Custo Operacional		R\$	3.809,00
(17) Sub Total (saída)		R\$	190.210,65
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	53.023,61	R\$ 9.443,82
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)			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\$	216.249,88	R\$ 217.950,74
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		1.700,86

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 331.519,15	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 53.023,61
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 32.568,29
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 1.867,46	R\$ 20.455,32
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 1.735,86	
(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\$ 74.149,94	
(02.8) Total mensal	-R\$ 43.579,78	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 30.570,16	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 16.788,31	R\$ -
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(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\$	210.519,10	
(03.8) Total mensal	R\$	16.788,31	
(03.9) Total Acumulado	R\$	227.307,41	
(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\$	35.959,19	
(04.3) Total mensal	R\$	1.415,07	
(04.4) Total Acumulado	R\$	37.374,26	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	92,88	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.483,87	
(04.7) Total mensal	R\$	92,88	
(04.8) Total Acumulado	R\$	2.576,75	
(05) Subtotal	R\$	27.740,09	R\$ 53.023,61
(06) Total do mês	-R\$	25.283,52	
(07) Total acumulado	R\$	306.235,63	
(08) Total	R\$		306.235,63

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