

# 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: JULHO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 4.502,38	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 221.234,40	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		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		
<b>(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)</b>		R\$ 21.719,71
(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\$ 52,50
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 5.639,34
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.706,82
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.567,72
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 364,80
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 10.031,60
(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\$ 74,04
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 80.910,09
(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\$	3.497,00	
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.999,60	
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.999,89	
(15) Demais Despesas		R\$	8.725,30	
(16) Custo Operacional		R\$	4.389,48	
(17) Sub Total (saída)		R\$	195.449,91	
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	9.443,82	
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	16.788,32	
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	2.471,16	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\$	221.234,40	R\$	223.190,00
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		1.955,60	

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 236.392,80	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ -
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	
(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	
(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\$ 64.140,23	
(02.8) Total mensal	R\$ 9.443,83	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 73.584,06	
(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\$	127.942,99	
(03.8) Total mensal	R\$	16.788,31	
(03.9) Total Acumulado	R\$	144.731,30	
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$</b>	<b>1.507,95</b>	<b>R\$ 2.498,83</b>
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	1.415,07	R\$ 2.206,64
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	32.507,16	
(04.3) Total mensal	-R\$	791,57	
(04.4) Total Acumulado	R\$	31.715,59	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	92,88	R\$ 292,19
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	2.404,49	
(04.7) Total mensal	-R\$	199,31	
(04.8) Total Acumulado	R\$	2.205,18	
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>27.740,09</b>	<b>R\$ 2.498,83</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>25.241,26</b>	
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$</b>	<b>261.634,06</b>	
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>		<b>261.634,06</b>

(09) NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO: GISELE DE FÁTIMA MACHADO LEAL

(10) LOCAL E DATA:

(11) ASSINATURA: