

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: 01ª
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/10/2017 À 03/10/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 014/2017
(05) MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 5.432,53	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 220.304,25	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 63.841,20
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 60.841,20
(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\$ 20.954,00
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.351,75
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 308,79
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.779,14
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.853,41
(11.5) PIS (1%)		R\$ 608,41
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 52,50
(12) Benefícios		R\$ 5.756,00
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.167,20
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 4.200,00
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 388,80
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 9.631,59
(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\$ 35,93
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 323,45
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 575,02
(13.6) PIS (1%)		R\$ 71,88
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.911,52
(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\$	9.999,48
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.998,44
(15) Demais Despesas		R\$	11.242,96
(16) Custo Operacional		R\$	5.547,30
(17) Sub Total (saída)		R\$	197.884,57
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	9.168,77
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	16.299,36
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio		R\$	5.015,39
(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho			
(23) Total das verbas rescisórias		R\$	30.483,52
(24) Sub Total (entrada/saída)	R\$	220.304,25	R\$ 228.368,09
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		8.063,84

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 105.673,52	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.168,77	R\$ -
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.068,07	
(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	
(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\$ 20.696,66	
(02.8) Total mensal	R\$ 9.168,77	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 29.865,43	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 16.299,34	R\$ -
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.634,42	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.068,07	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.764,39	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	65.021,36	
(03.8) Total mensal	R\$	16.299,34	
(03.9) Total Acumulado	R\$	81.320,70	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	5.015,39	R\$ -
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.643,88	
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	18.575,52	
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	23.219,40	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	371,51	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	1.486,04	
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	1.857,55	
(05) Subtotal	R\$	30.483,50	R\$ -
(06) Total do mês	R\$	30.483,50	
(07) Total acumulado	R\$	136.157,02	
(08) Total	R\$	136.157,02	

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