

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: JUNHO/2019 | |

| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|--|-----------------|---------------|
| (06) Saldo Anterior | -R\$ 145.722,85 | |
| (07) Repasse PCRJ | R\$ 225.736,78 | |
| (08) Rendimento de Aplicações | | |
| (09) Total para o mês | R\$ 80.013,93 | |
| | | |
| (10) Pessoal (QGD) | | R\$ 60.694,72 |
| (10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque | | R\$ 56.117,16 |
| (10.2) Salário das rescisões | | R\$ 1.577,56 |
| (10.3) Salário inseridos nas férias | | |
| (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\$ 20.470,44 |
| (11.1) INSS empregador (20%) | | R\$ 11.517,18 |
| (11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%) | | R\$ 1.151,72 |
| (11.3) INSS Terceiros (5,8%) | | R\$ 2.591,37 |
| (11.4) FGTS (8%) | | R\$ 4.489,37 |
| (11.5) PIS (1%) | | R\$ 574,50 |
| (11.6) Seguro Estágio Rateio | | R\$ 146,30 |
| | | |
| (12) Benefícios | | R\$ 4.735,11 |
| (12.1) Pagamento vale transporte | | R\$ 1.378,61 |
| (12.2) Pagamento vale alimentação | | R\$ 3.024,70 |
| (12.3) Pagamento vale transporte do estagiário | | R\$ 331,80 |
| | | |
| (13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários | | 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 |
| | | |
| (14) Pagamento a Fornecedores | | R\$ 80.913,36 |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|--|------|-----------|----------------|
| (14.1) Manutenção Preventiva e Conservação | | R\$ | 10.000,00 |
| (14.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação | | R\$ | 39.000,00 |
| (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\$ | 9.999,85 |
| (14.7) Aquisição de Material Esportivo | | R\$ | 7.999,91 |
| | | | |
| (15) Demais Despesas | | R\$ | 8.873,15 |
| (16) Custo Operacional | | R\$ | 5.547,30 |
| | | | |
| (17) Sub Total (saída) | | R\$ | 191.265,67 |
| | | | |
| (18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%) | R\$ | 5.248,33 | R\$ 9.443,82 |
| (19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%) | R\$ | 16.204,28 | 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\$ | 80.013,93 | R\$ 219.005,76 |
| | | | |
| (25) Saldo para o próximo mês | -R\$ | | 138.991,83 |

| VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS | | |
|--|----------------|------------|
| HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
| (01) Saldo Anterior | R\$ 292.972,69 | |
| | | |
| (02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias | R\$ 9.443,83 | R\$ 770,65 |
| (02.1) 13º Salário (8,33%) | R\$ 5.220,11 | R\$ 543,99 |
| (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\$ 226,66 |
| (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\$ 44.116,19 | |
| (02.8) Total mensal | R\$ 8.673,18 | |

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

| | | | |
|---|-----|------------|--------------|
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 52.789,37 | |
| | | | |
| (03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias | R\$ | 16.788,31 | R\$ 2.480,69 |
| (03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%) | R\$ | 2.713,45 | R\$ 576,73 |
| (03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%) | R\$ | 5.220,11 | R\$ 1.631,96 |
| (03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%) | R\$ | 1.817,32 | R\$ 136,00 |
| (03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%) | R\$ | 5.220,11 | R\$ 136,00 |
| (03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%) | R\$ | 1.817,32 | |
| (03.6) Rescisão | | | |
| (03.7) Acumulado do mês anterior | R\$ | 217.847,79 | |
| (03.8) Total mensal | R\$ | 14.307,62 | |
| (03.9) Total Acumulado | R\$ | 232.155,41 | |
| | | | |
| (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\$ | 44.449,61 | |
| (04.3) Total mensal | R\$ | 1.415,07 | |
| (04.4) Total Acumulado | R\$ | 45.864,68 | |
| | | | |
| (04.5) Empregados da Instituição | R\$ | 92,88 | |
| (04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior | R\$ | 3.041,15 | |
| (04.7) Total mensal | R\$ | 92,88 | |
| (04.8) Total Acumulado | R\$ | 3.134,03 | |
| | | | |
| (05) Subtotal | R\$ | 27.740,09 | R\$ 3.251,34 |
| | | | |
| (06) Total do mês | R\$ | 24.488,75 | |
| (07) Total acumulado | R\$ | 317.461,44 | |
| (08) Total | R\$ | | 317.461,44 |

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