

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: MAIO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 80.728,43	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 158.380,55	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 77.652,12	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 60.884,03
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 54.348,12
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 3.535,91
(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\$ 20.034,30
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 11.345,61
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.134,55
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.552,76
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.347,85
(11.5) PIS (1%)		R\$ 565,78
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 87,75
(12) Benefícios		R\$ 7.672,94
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.579,82
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 5.752,92
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 340,20
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 11.709,10
(13.1) Salário Bruto		R\$ 8.946,67
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.741,44
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 174,14
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 391,82
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 370,88
(13.6) PIS (1%)		R\$ 84,15
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.911,69

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\$	3.498,84
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.999,60
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.999,65
(15) Demais Despesas		R\$	8.875,68
(16) Custo Operacional		R\$	5.547,14
(17) Sub Total (saída)		R\$	195.634,88
(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\$	77.652,12	R\$ 223.374,97
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		145.722,85

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 286.685,21	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 5.248,33
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 2.418,39
(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\$ 2.829,94
(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\$ 39.920,69	
(02.8) Total mensal	R\$ 4.195,50	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 44.116,19	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 16.788,31	R\$ 16.204,28
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	R\$ 5.187,28
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 5.307,46
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$ 1.817,32	R\$ 5.267,25
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 442,29
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$ 1.817,32	
(03.6) Rescisão		
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 217.263,76	
(03.8) Total mensal	R\$ 584,03	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 217.847,79	
(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\$ 43.034,54	
(04.3) Total mensal	R\$ 1.415,07	
(04.4) Total Acumulado	R\$ 44.449,61	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$ 92,88	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$ 2.948,27	
(04.7) Total mensal	R\$ 92,88	
(04.8) Total Acumulado	R\$ 3.041,15	
(05) Subtotal	R\$ 27.740,09	R\$ 21.452,61
(06) Total do mês	R\$ 6.287,48	
(07) Total acumulado	R\$ 292.972,69	
(08) Total	R\$	292.972,69

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