

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: SETEMBRO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 138.798,41	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 184.225,60	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 45.427,19	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 64.369,48
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 59.276,21
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 2.093,27
(10.3) Salário inseridos nas férias		R\$ -
(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\$ 22.472,89
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.721,48
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.272,15
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.862,33
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 4.852,11
(11.5) PIS (1%)		R\$ 631,08
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 133,74
(12) Benefícios		R\$ 5.747,06
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.481,00
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 3.925,86
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 340,20
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 7.115,62
(13.1) Salário Bruto		R\$ 5.099,49
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.136,67
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 113,67
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 255,75
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 454,67
(13.6) PIS (1%)		R\$ 55,37
(13.7) Salário inserido nas férias		R\$ -

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(14) Pagamento a Fornecedores		R\$	80.904,20
(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\$	3.498,60
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.992,00
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	8.000,00
(15) Demais Despesas		R\$	8.875,33
(16) Custo Operacional		R\$	5.547,18
(17) Sub Total (saída)		R\$	195.031,76
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	2.130,98	R\$ 9.443,82
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)	R\$	5.734,98	R\$ 16.788,32
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio			
(22) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho			
(23) Total das verbas rescisórias		R\$	26.232,14
(24) Sub Total (entrada/saída)	R\$	45.427,19	R\$ 221.263,90
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		175.836,71

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 340.874,74	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 2.130,98
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 1.272,93
(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\$ 858,05
(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\$ 63.883,53	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(02.8) Total mensal	R\$	7.312,85	
(03.9) Total Acumulado	R\$	71.196,38	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$	16.788,31	R\$ 5.734,98
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.713,45	R\$ 1.704,04
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$ 1.866,96
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	R\$ 2.008,40
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$ 155,58
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	260.417,28	
(03.8) Total mensal	R\$	11.053,33	
(03.9) Total Acumulado	R\$	271.470,61	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	-	R\$ -
(04.1) Pessoal da Vila			
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	32.996,85	
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	32.996,85	
(04.5) Empregados da Instituição			
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	59,13	
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	59,13	
(05) Subtotal	R\$	26.232,14	R\$ 7.865,96
(06) Total do mês	R\$	18.366,18	
(07) Total acumulado	R\$	359.240,92	
(08) Total	R\$	359.240,92	

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