

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: JULHO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 138.991,83	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 86.744,95	
(10) Pessoal (QGD)		R\$ 69.190,68
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 52.871,72
(10.2) Salário das rescisões		R\$ 524,47
(10.3) Salário inseridos nas férias		R\$ 12.794,49
(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\$ 22.648,09
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.730,39
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.273,04
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.864,34
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 5.050,20
(11.5) PIS (1%)		R\$ 636,52
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 93,60
(12) Benefícios		R\$ 6.470,08
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.446,33
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 4.691,95
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 331,80
(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 10.394,18
(13.1) Salário Bruto		R\$ 7.699,53
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.705,94
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 170,59
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 383,84
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 350,30
(13.6) PIS (1%)		R\$ 83,98
(14) Pagamento a Fornecedores		R\$ 80.913,05

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\$	9.999,45
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	8.000,00
(15) Demais Despesas		R\$	8.874,18
(16) Custo Operacional		R\$	5.547,13
(17) Sub Total (saída)		R\$	204.037,39
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	5.344,73	R\$ 9.443,82
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)	R\$	5.314,75	R\$ 16.788,32
(20) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	15.942,73	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\$	86.744,95	R\$ 231.777,48
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		145.032,53

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 317.461,44	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 5.344,73
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ 740,76
(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\$ 4.603,97
(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\$ 52.789,37	
(02.8) Total mensal	R\$ 4.099,10	

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.9) Total Acumulado	R\$	56.888,47	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$	16.788,31	R\$ 5.314,75
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$	2.713,45	R\$ 1.103,41
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$ 3.320,72
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	R\$ 613,89
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$	5.220,11	R\$ 276,73
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$	1.817,32	
(03.6) Rescisão			
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$	232.155,41	
(03.8) Total mensal	R\$	11.473,56	
(03.9) Total Acumulado	R\$	243.628,97	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	-	R\$ 15.942,73
(04.1) Pessoal da Vila			R\$ 12.867,83
(04.2) Empregados da Vila Olímpica do mês anterior	R\$	45.864,68	
(04.3) Total mensal	-R\$	12.867,83	
(04.4) Total Acumulado	R\$	32.996,85	
(04.5) Empregados da Instituição			R\$ 3.074,90
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior	R\$	3.134,03	
(04.7) Total mensal	-R\$	3.074,90	
(04.8) Total Acumulado	R\$	59,13	
(05) Subtotal	R\$	26.232,14	R\$ 26.602,21
(06) Total do mês	-R\$	370,07	
(07) Total acumulado	R\$	317.091,37	
(08) Total	R\$		317.091,37

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