

# 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: AGOSTO/2019	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior	-R\$ 145.032,53	
(07) Repasse PCRJ	R\$ 225.736,78	
(08) Rendimento de Aplicações		
(09) Total para o mês	R\$ 80.704,25	
<b>(10) Pessoal (QGD)</b>		R\$ 60.707,29
(10.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto) - contracheque		R\$ 52.550,38
(10.2) Salário das rescisões		R\$ -
(10.3) Salário inseridos nas férias		R\$ 5.156,91
(10.4) Salário do dissídio (salário base - contracheque)		
(10.5) Pagamento de estagiário		R\$ 3.000,00
(10.6) RPA		
<b>(11) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD)</b>		R\$ 23.133,02
(11.1) INSS empregador (20%)		R\$ 12.970,92
(11.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 1.297,09
(11.3) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 2.918,45
(11.4) FGTS (8%)		R\$ 5.188,37
(11.5) PIS (1%)		R\$ 617,79
(11.6) Seguro Estágio Rateio		R\$ 140,40
<b>(12) Benefícios</b>		R\$ 6.411,54
(12.1) Pagamento vale transporte		R\$ 1.489,90
(12.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 4.581,44
(12.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 340,20
<b>(13) Despesas com Dirigentes e demais funcionários</b>		R\$ 7.696,39
(13.1) Salário Bruto		R\$ 3.300,00
(13.2) INSS empregador (20%)		R\$ 1.246,67
(13.3) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		R\$ 124,66
(13.4) INSS Terceiros (5,8%)		R\$ 280,50
(13.5) FGTS (8%)		R\$ 498,66
(13.6) PIS (1%)		R\$ 56,49
(13.7) Salário inserido nas férias		R\$ 2.189,41
<b>(14) Pagamento a Fornecedores</b>		R\$ 80.904,26

# 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\$	3.491,30
(14.6) Aquisição de Uniforme		R\$	9.999,40
(14.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	7.999,96
(15) Demais Despesas		R\$	8.871,90
(16) Custo Operacional		R\$	5.546,12
(17) Sub Total (saída)		R\$	193.270,52
(18) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)	R\$	2.448,77	R\$ 9.443,82
(19) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)			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\$	80.704,25	R\$ 219.502,66
(25) Saldo para o próximo mês	-R\$		138.798,41

VERBAS RESCISÓRIAS / PROVISÓRIAS		
HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior	R\$ 317.091,37	
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 9.443,83	R\$ 2.448,77
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 5.220,11	R\$ -
(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\$ 2.448,77
(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\$ 56.888,47	
(02.8) Total mensal	R\$ 6.995,06	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 63.883,53	

# INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

<b>(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias</b>	<b>R\$ 16.788,31</b>	<b>R\$ -</b>
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 2.713,45	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$ 1.817,32	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$ 5.220,11	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$ 1.817,32	
(03.6) Rescisão		
(03.7) Acumulado do mês anterior	R\$ 243.628,97	
(03.8) Total mensal	R\$ 16.788,31	
(03.9) Total Acumulado	<b>R\$ 260.417,28</b>	
<b>(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
(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	<b>R\$ 32.996,85</b>	
(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	<b>R\$ 59,13</b>	
<b>(05) Subtotal</b>	<b>R\$ 26.232,14</b>	<b>R\$ 2.448,77</b>
<b>(06) Total do mês</b>	<b>R\$ 23.783,37</b>	
<b>(07) Total acumulado</b>	<b>R\$ 340.874,74</b>	
<b>(08) Total</b>	<b>R\$</b>	<b>340.874,74</b>

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