

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

(01) EQUIPAMENTO: VILA OLÍMPICA CLARA NUNES - ACARÍ	(02) Nº DA PARCELA: 01
(03) PERÍODO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017 À 17/12/2019	(04) INSTRUMENTO JURÍDICO: 023/2017
(05) MÊS/ANO: DEZEMBRO/2017	

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(06) Saldo Anterior		
(07) Repasse PCRJ	R\$ 179.280,01	
(07.1) Débito de Repasse		
(08) Rendimento de Aplicações		
(08.1) Total para o mês	R\$ 179.280,01	
(09) Pessoal (QGD)		R\$ 34.837,64
(09.1) Pagamento de Pessoal (Valor Bruto)		R\$ 32.343,19
(09.2) Pagamento Estagiários		R\$ 2.500,00
(09.3) RPA		
(09.4) Desconto de IRRF sem boleto - valor menor previsto para boleto		-R\$ 5,55
(10) Encargos Trabalhistas sobre a folha de pessoal (QGD) - (35,8%)		R\$ 6.468,64
(10.1) INSS empregador (20%)		R\$ 6.468,64
(10.2) Seguro Acidente de trabalho - RAT (1%)		
(10.3) INSS Terceiros (5,8%)		
(10.4) FGTS (8%)		
(10.5) PIS (1%)		
(10.6) Seguro Estágio Rateio		
(11) Benefícios		R\$ 2.876,40
(11.1) Pagamento vale transporte		R\$ 938,40
(11.2) Pagamento vale alimentação		R\$ 1.394,00
(11.3) Pagamento vale transporte do estagiário		R\$ 544,00
(12) Despesas com Dirigentes e demais funcionários		R\$ 6.010,32
(12.1) Salário Bruto		R\$ 5.008,60
(12.2) Encargos trabalhistas		R\$ 1.001,72
(13) Pagamento a Fornecedores		R\$ 24.787,50
(13.1) Manutenção Preventiva e Conservação		R\$ 2.450,00
(13.2) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação		R\$ 9.050,00
(13.3) Manutenção de Piscina		R\$ 2.550,00
(13.4) Serviço de Vigilância		R\$ 6.450,00
(13.5) Evento		R\$ -
(13.6) Aquisição de Uniforme		R\$ 1.487,50

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(13.7) Aquisição de Material Esportivo		R\$	2.800,00
(14) Demais Despesas		R\$	2.197,48
(15) Custo Operacional		R\$	1.400,00
(16) Sub Total (saída)		R\$	78.577,98
(17) Encargos para Provisão de 13º salário e férias (15,07%)		R\$	4.874,12
(18) Encargos Provisão para Verbas rescisórias (26,79%)		R\$	8.664,74
(19) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio		R\$	4.173,83
(20) Pagamento de rescisão de contrato de trabalho		R\$	333,91
(21) Total das verbas rescisórias		R\$	18.046,60
(22) Sub Total (entrada/saída)	R\$	179.280,01	R\$ 96.624,58
(23) Saldo para o próximo mês	R\$		82.655,43

PRESTAÇÃO DE CONTAS – VERBAS RESCISÓRIAS

HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
(01) Saldo Anterior		
(02) Encargos para Provisão de 13º salário e férias	R\$ 4.874,13	R\$ -
(02.1) 13º Salário (8,33%)	R\$ 2.694,19	
(02.2) Encargos trabalhistas sobre 13º salário (2,98%)	R\$ 963,83	
(02.3) 1/3 de férias (2,77%)	R\$ 895,91	
(02.4) Encargos Trabalhistas sobre férias (0,99%)	R\$ 320,20	
(02.5) Pagamento do 13º salário e seus encargos		
(02.6) Rescisão		
(02.7) Acumulado do mês anterior		
(02.8) Total mensal	R\$ 4.874,13	
(03.9) Total Acumulado	R\$ 4.874,13	
(03) Encargos Provisão para Verbas rescisórias	R\$ 8.664,74	R\$ -
(03.1) Multa Rescisória FGTS (4,33%)	R\$ 1.400,46	
(03.2) Aviso Prévio Indenizado (8,33%)	R\$ 2.694,19	
(03.3) Encargos Trabalhistas sobre aviso prévio indenizado (2,9%)	R\$ 937,95	
(03.4) 13º Salário do aviso prévio indenizado (8,33%)	R\$ 2.694,19	
(03.5) Encargos trabalhistas sobre 13º salário indenizado (2,9%)	R\$ 937,95	
(03.6) Rescisão		
(03.7) Acumulado do mês anterior		

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

(03.8) Total mensal	R\$	8.664,74	
(03.9) Total Acumulado	R\$	8.664,74	
(04) Pagamento de pessoal 2º ano - dissídio	R\$	4.507,74	R\$ -
(04.1) Pessoal da Vila	R\$	4.173,83	
(04.2) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior			
(04.3) Total mensal			
(04.4) Total Acumulado	R\$	4.173,83	
(04.5) Empregados da Instituição	R\$	333,91	
(04.6) Empregados da Instituição Acumulado do mês anterior			
(04.7) Total mensal			
(04.8) Total Acumulado	R\$	333,91	
(05) Subtotal	R\$	18.046,61	R\$ -
(06) Total do mês	R\$	-	
(07) Total acumulado	R\$		18.046,61

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