



ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 1º DA LEI Nº 6.048 DE 02/03/2016

2º BIMESTRE DO TA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

INCISO II- Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados ao contrato.

Constitui objeto o atendimento ao demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamento vinculados ao Contrato de Gestão Nº 13/2021 com vistas à Gestão Administrativa de três Naves do Conhecimento Padre Miguel, Vila Aliança e Santa Cruz.

Empresa: **72 - INSTITUTO USINA SOCIAL** Página: 1/2
 CNPJ: 09.087.158/0002-04
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 01/2024

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| PROVENTOS | | | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 2 | 0,00 | 132,91 |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 52 | 1.733,16 | 5.324,54 |
| 990 | ESTOURO DO MES | 1 | 0,00 | 994,50 |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 60 | 1.584,00 | 163.820,08 |
| 8783 | DIAS FERIAS | 52 | 146,00 | 15.973,49 |
| 8785 | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 2 | 60,00 | 4.172,84 |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 6 | 11,00 | 886,04 |
| 8900 | DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS | 10 | 28,00 | 1.826,47 |
| | | | Total: | 193.130,87 |
| DESCONTOS | | | | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 27 | 2.562,14 | 2.562,14 |
| 206 | DESCONTO 2 VIA RIO CARD | 2 | 60,20 | 60,20 |
| 207 | DESCONTO 2 VIA DE SODEXO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 812 | INSS FERIAS | 58 | 469,69 | 1.974,54 |
| 821 | INSS DIFERENÇA FERIAS | 55 | 0,00 | 636,11 |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 58 | 0,00 | 20.770,89 |
| 942 | IRRF FERIAS | 12 | 162,50 | 379,07 |
| 991 | ESTOURO MES ANTERIOR | 1 | 994,50 | 994,50 |
| 998 | I.N.S.S. | 60 | 508,11 | 14.774,79 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA. | 21 | 325,00 | 4.973,85 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 5 | 1.764,96 | 1.764,96 |
| 8792 | DIAS FALTAS | 1 | 1,00 | 143,48 |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 2 | 60,00 | 4.172,84 |
| 9176 | DEPENDENTE IRRF MENSAL | 17 | 4.360,57 | 4.360,57 * |
| 9178 | DEPENDENTE IRRF FERIAS | 16 | 3.981,39 | 796,32 * |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 60 | 3.575,60 | 3.575,60 |
| | | | Total: | 56.792,97 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 813 | FGTS FERIAS | 58 | 0,00 | 1.838,79 * |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 58 | 0,00 | 13.030,80 * |
| 997 | F.G.T.S. 2% | 2 | 0,00 | 33,46 * |
| | | | Total: | 14.903,05 |
| | | | Líquido Geral: | 136.337,90 |

Total:**Resumo Geral****INSS**

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Salário contribuição empregados: | 186.193,97 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 |
| Excedente: | 1.493,17 |
| Base total: | 187.687,14 |
| Segurados: | 17.252,53 |
| Empresa: | 37.537,42 |
| RAT: | 1.876,87 |
| Contribuintes: | 0,00 |
| Terceiros: | 8.445,90 |
| Total INSS: | 65.112,72 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 124,08 |
| (-) Salário Maternidade: | 1.120,00 |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 |

FGTS, PIS e ISS

| | |
|-----------------------------|------------|
| Base do FGTS: | 185.827,16 |
| Valor do FGTS: | 14.865,87 |
| Base do FGTS Aprendiz: | 1.859,98 |
| Valor do FGTS Aprendiz: | 37,18 |
| Base FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Valor FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Base FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Valor FGTS mês ant. - GRRF: | 0,00 |
| Base PIS: | 187.687,14 |
| Valor PIS: | 1.876,88 |
| Base ISS: | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 |

IRRF conforme competência do cálculo

| | |
|----------------------------|------------|
| Base IRRF Mensal: | 139.981,09 |
| Valor IRRF Mensal: | 4.973,85 |
| Base IRRF Férias: | 17.304,51 |
| Valor IRRF Férias: | 379,07 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |

IRRF conforme competência do pagamento

| | |
|----------------------------|------------|
| Base IRRF Mensal: | 139.981,09 |
| Valor IRRF Mensal: | 4.973,85 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |



Empresa: **72 - INSTITUTO USINA SOCIAL**
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 2/2

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Valor Total do IRRF: | | 5.352,92 | Valor Total do IRRF: | 4.973,85 |
| IRRF Aluguéis: | | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

Situações

| | | | |
|--------------------------------|----|---|---|
| No. Empregados: | 62 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 60 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 2 | Admissões: | 2 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

Apuração Tributos Federais

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Saldo remanescente à restituir | | | | | | |
| (-)Compensação DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 124,08 | | | |
| (-)Salário Maternidade: | 1.120,00 | (-)Retenções: | 0,00 | | | |
| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
| INSS Segurado(Folha): | 34.711,98 | 0,00 | 124,08 | 1.120,00 | 0,00 | 33.467,90 |
| INSS Retido(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNRURAL(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS SEST/SENAT(Folha): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Empresa e RAT(Folha): | 78.428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.428,19 |
| INSS Terceiros(Folha): | 16.806,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.806,03 |
| IRRF(Folha): | 10.884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.884,99 |
| | | | | | Saldo à recolher: | 139.587,11 |

Saldo remanescente à restituir
(-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00
(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.



Empresa: 72 - INSTITUTO USINA SOCIAL
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 1/2

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| PROVENTOS | | | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 1 | 0,00 | 195,48 |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 60 | 1.999,80 | 23.010,93 |
| 990 | ESTOURO DO MES | 1 | 0,00 | 994,50 |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 61 | 915,00 | 96.083,17 |
| 8783 | DIAS FERIAS | 60 | 647,50 | 69.032,77 |
| 8785 | DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) | 2 | 60,00 | 4.172,84 |
| 8900 | DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS | 33 | 267,50 | 27.050,63 |
| | | | Total: | 220.540,32 |
| DESCONTOS | | | | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 29 | 1.447,46 | 1.447,46 |
| 206 | DESCONTO 2 VIA RIO CARD | 1 | 30,10 | 30,10 |
| 812 | INSS FERIAS | 61 | 278,41 | 9.720,04 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 58 | 0,00 | 2.947,14 |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 61 | 0,00 | 107.626,92 |
| 942 | IRRF FERIAS | 13 | 177,50 | 1.747,37 |
| 991 | ESTOURO MES ANTERIOR | 1 | 994,50 | 994,50 |
| 998 | I.N.S.S. | 61 | 474,31 | 7.725,88 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 6 | 82,50 | 578,64 |
| 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 1 | 1:30 | 10,91 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 5 | 1.764,96 | 1.764,96 |
| 8792 | DIAS FALTAS | 1 | 1,00 | 112,99 |
| 8801 | DESCONTO DIAS AFASTADOS | 2 | 60,00 | 4.172,84 |
| 9176 | DEPENDENTE IRRF MENSAL | 17 | 4.360,57 | 4.360,57 * |
| 9178 | DEPENDENTE IRRF FERIAS | 17 | 4.360,57 | 4.360,57 * |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 61 | 1.842,40 | 1.842,40 |
| | | | Total: | 140.722,15 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 813 | FGTS FERIAS | 61 | 0,00 | 9.465,16 * |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 59 | 0,00 | 7.602,44 * |
| 997 | F.G.T.S. 2% | 2 | 0,00 | 18,60 * |
| | | | Total: | 17.086,20 |

Total:

Resumo geral

INSS

Salário contribuição empregados: 211.491,00
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 3.562,60
Base total: 215.053,60
Segurados: 20.197,58
Empresa: 43.010,72
RAT: 2.150,53
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 9.677,40
Total INSS: 75.036,23
Base INSS Receita Bruta: 0,00
(-) Salário Família: 124,08
(-) Salário Maternidade: 1.600,00
Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 213.090,28
Valor do FGTS: 17.046,94
Base do FGTS Aprendiz: 1.963,32
Valor do FGTS Aprendiz: 39,26
Base FGTS - GRRF: 0,00
Valor FGTS - GRRF: 0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Base PIS: 215.053,60
Valor PIS: 2.150,54
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 74.671,92
Valor IRRF Mensal: 578,64
Base IRRF Férias: 96.355,63
Valor IRRF Férias: 1.747,37
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 2.326,01
IRRF Aluguéis: 0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal: 74.671,92
Valor IRRF Mensal: 578,64
Base IRRF Férias: 96.355,63
Valor IRRF Férias: 1.747,37
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 2.326,01
IRRF Aluguéis: 0,00

www.institutousinasocial.org

MATRIZ

CNPJ: 09.087.158/0001-15
Rua Américo Rodrigues, 77 – Casa 01 – Patronato – São Gonçalo/RJ
CEP.: 24.435-280 Tel.: (21) 97012-9464/3936-5694

FILIAL

CNPJ: 09.087.158/0002-04
Rua Bárbara Heliodora, 938 – Jardim Sulacap/RJ
CEP.: 21.740-450 Tel.: (21) 97012-9464/3936-5694



Empresa: 72 - INSTITUTO USINA SOCIAL
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 2/2

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| IRRF contribuintes: | | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

Detalhamento de Terceiros

| | |
|-------------------|----------------|
| Sal. Educ. 2,50%: | 5376,34 |
| Incrta 0,20%: | 430,10 |
| Sesc 1,50%: | 3225,80 |
| Sebrae 0,30%: | 645,16 |
| Total: | 9677,40 |

Situações

| | | | |
|--------------------------------|----|---|---|
| No. Empregados: | 63 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 61 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 2 | Admissões: | 1 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

Apuração Tributos Federais

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Saldo remanescente à restituir | | | | | | |
| (-)Compensação DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 124,08 | | | |
| (-)Salário Maternidade: | 1.600,00 | (-)Retenções: | 0,00 | | | |
| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
| INSS Segurado(Folha): | 39.632,55 | 0,00 | 124,08 | 1.600,00 | 0,00 | 37.908,47 |
| INSS Retido(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNRURAL(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS SEST/SENAT(Folha): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Empresa e RAT(Folha): | 88.610,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.610,55 |
| INSS Terceiros(Folha): | 18.987,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.987,96 |
| IRRF(Folha): | 5.297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297,50 |
| | | | | | Saldo à recolher: | 150.804,48 |

Saldo remanescente à restituir
 (-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00
 (-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Elis Regina de Moraes Coelho
 Presidente

www.institutousinasocial.org

MATRIZ

CNPJ: 09.087.158/0001-15

Rua Américo Rodrigues, 77 – Casa 01 – Patronato – São Gonçalo/RJ
 CEP.: 24.435-280 Tel.: (21) 97012-9464/3936-5694

FILIAL

CNPJ: 09.087.158/0002-04

Rua Bárbara Heliodora, 938 – Jardim Sulacap/RJ
 CEP.: 21.740-450 Tel.: (21) 97012-9464/3936-5694