



INSTITUTO USINA SOCIAL

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

### 4º BIMESTRE DO 1º TA – MAIO E JUNHO 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.

<b>Empresa:</b>	<b>72 - INSTITUTO USINA SOCIAL</b>	<b>Página:</b>	<b>1/2</b>	
<b>CNPJ:</b>	<b>09.087.158/0002-04</b>	<b>Emissão:</b>	<b>29/05/2024</b>	
<b>Cálculo:</b>	<b>Folha Mensal</b>	<b>Hora:</b>	<b>15:59:23</b>	
<b>Competência:</b>	<b>05/2024</b>			
<b>C. Custos: 1</b>				
<b>RESUMO DA FOLHA</b>				
<b>Rubrica</b>	<b>Nome da Rubrica</b>	<b>Nº Empregados/ Contribuintes</b>	<b>Valor informado</b>	<b>Valor Calculado</b>
<b>PROVENTOS</b>				
20	GRATIFICACOES	10	13.698,85	13.698,85
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	4,00	533,33
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
995	SALARIO FAMILIA	3	5,00	256,43
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	177,78
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1	5,00	666,67
8781	DIAS NORMAIS	76	1.939,00	215.889,19
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.333,91
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5	10,00	1.038,05
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1	22,00	1.173,33
9591	AVISO PREVIO	1	30,00	1.600,00
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	133,33
			<b>Total:</b>	<b>240.495,37</b>
<b>DESCONTOS</b>				
48	VALE TRANSPORTE	31	3.225,19	3.225,19
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	3.998,45
206	DESCONTO 2 VIA RIO CARD	2	60,20	60,20
217	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL VALOR	76	1.900,00	1.900,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,50	87,99
989	INSS 13 SAL RESCISAO	1	7,50	60,00
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	76	650,35	21.204,49
999	IMPOSTO DE RENDA.	28	517,50	11.652,48
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	3,00	33,01
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	2.046,84	2.046,84
8792	DIAS FALTAS	2	2,00	224,09
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.333,91
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	15	4.550,16	4.550,16 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	62	3.875,20	3.875,20
			<b>Total:</b>	<b>53.696,35</b>
<b>INFORMATIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	93,86 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	114,34 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	53,33 *
996	F.G.T.S DO MES	74	0,00	18.269,96 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	138,66 *
			<b>Total:</b>	<b>18.709,95</b>
			<b>Líquido Geral:</b>	<b>186.799,02</b>
<b>Total:</b>				
<b>Resumo Geral</b>				
<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>		
Salário contribuição empregados:	225.810,06	Base do FGTS:	228.378,83	
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	18.269,96	
Excedente:	6.532,26	Base do FGTS Aprendiz:	1.990,16	
Base total:	232.342,32	Valor do FGTS Aprendiz:	39,80	
Segurados:	21.352,48	Base FGTS Rescisório:	3.573,33	
Empresa:	46.468,46	Valor FGTS Rescisório:	400,19	
RAT:	2.323,42	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
Terceiros:	10.455,38	Base PIS:	232.342,32	
Total INSS:	80.599,74	Valor PIS:	2.323,41	
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	
(-) Salário Família:	442,55	Valor ISS:	0,00	
(-) Salário Maternidade:	3.047,66			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			
<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>		
Base IRRF Mensal:	190.196,03	Base IRRF Mensal:	192.607,62	
Valor IRRF Mensal:	11.652,48	Valor IRRF Mensal:	11.663,91	
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	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: 05/2024

Página: 2/2  
Emissão: 29/05/2024  
Hora: 15:59:23

C. Custos: 1

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/ Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Base IRRF Partic. Lucros:		0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:		0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:		0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:		235,20	Base IRRF 13º Salário:	1.413,27
Valor IRRF 13º Salário:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:		11.652,48	Valor Total do IRRF:	11.663,91
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

### Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	5808,55
Incrá 0,20%:	464,68
Sesc 1,50%:	3485,13
Sebrae 0,30%:	697,02
<b>Total:</b>	<b>10455,38</b>

### Situações

No. Empregados:	79	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	76	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:	18
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

### Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	442,55
(-)Salário Maternidade:	3.047,66	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	42.722,51	0,00	442,55	3.047,66	0,00	39.232,30
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):	96.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96.521,32
INSS Terceiros(Folha):	20.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,10
IRRF(Folha):	23.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.946,83
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>184.979,81</b>

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.



INSTITUTO USINA SOCIAL

Empresa: **72 - INSTITUTO USINA SOCIAL**  
CNPJ: 09.087.158/0002-04  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 06/2024

Página: 1/2  
Emissão: 28/06/2024  
Hora: 16:16:37

C. Custos: 1

**RESUMO DA FOLHA**

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
995	SALARIO FAMILIA	2	4,00	248,16
8781	DIAS NORMAIS	62	1.820,00	199.970,93
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.333,91
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	4	10,00	947,20
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	3	11,00	779,26
			Total:	207.273,96
<b>DESCONTOS</b>				
48	VALE TRANSPORTE	32	3.374,75	3.374,75
206	DESCONTO 2 VIA RIO CARD	2	60,20	60,20
208	DESCONTO CRACHA	2	20,00	20,00
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	62	542,79	18.725,75
999	IMPOSTO DE RENDA.	21	447,50	7.862,03
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	4	1.705,70	1.705,70
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	75,07
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.333,91
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	11	3.981,39	3.981,39 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	62	3.852,80	3.852,80
			Total:	41.004,71
<b>INFORMATIVA</b>				
996	F.G.T.S DO MES	60	0,00	15.970,28 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
			Total:	16.010,08
			Liquido Geral:	166.269,25

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

Salário contribuição empregados:	199.969,54
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	1.652,78
Base total:	201.622,32
Segurados:	18.725,75
Empresa:	40.324,46
RAT:	2.016,22
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	9.072,98
Total INSS:	70.139,41
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	512,86
(-) Salário Maternidade:	5.239,15
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	199.632,16
Valor do FGTS:	15.970,28
Base do FGTS Aprendiz:	1.990,16
Valor do FGTS Aprendiz:	39,80
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	201.622,32
Valor PIS:	2.016,18
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	162.874,23
Valor IRRF Mensal:	7.862,03
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
Valor Total do IRRF:	7.862,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	162.874,23
Valor IRRF Mensal:	7.862,03
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
Valor Total do IRRF:	7.862,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Detalhamento de Terceiros**

Sal. Educ. 2,50%:	5040,55
Incrs 0,20%:	403,24
Sesc 1,50%:	3024,33

[www.institutousinasocial.org](http://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:** 06/2024

**Página:** 2/2  
**Emissão:** 28/06/2024  
**Hora:** 16:16:37

C. Custos: 1

### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Sebrae 0,30%:		604,86		
<b>Total:</b>		<b>9072,98</b>		

### Situações

No. Empregados:	64	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	62	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:	3
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

### Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	512,86			
(-)Salário Maternidade:	5.239,15	(-)Retenções:	0,00			
<b>Encargos</b>	<b>Valor</b>	<b>(-)Compensação DCOMP</b>	<b>(-)Salário Família</b>	<b>(-)Salário Maternidade</b>	<b>(-)Retenções</b>	<b>Saldo a recolher</b>
INSS Segurado(Folha):	45.729,46	0,00	512,86	5.239,15	0,00	39.977,45
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):	103.615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103.615,74
INSS Terceiros(Folha):	22.203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,33
IRRF(Folha):	19.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,63
PIS(Folha):	4.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,75
					<b>Saldo à recolher:</b>	<b>189.805,90</b>

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