



INSTITUTO USINA SOCIAL

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

3º BIMESTRE DO 1º TA – MARÇO E ABRIL 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	Emissão:	25/03/2024	
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	17:58:37	
Competência:	03/2024			
C. Custos: 1				
RESUMO DA FOLHA				
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
20	GRATIFICACOES	9	5.338,22	5.338,22
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4	6,00	2.518,66
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3	3,00	1.030,05
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1	12,00	860,88
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	3	99,99	343,35
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	133,32	839,55
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4	8,00	2.983,75
8781	DIAS NORMAIS	60	1.755,00	181.598,70
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.172,84
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6	20,00	1.392,32
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4	28,00	5.392,57
9591	AVISO PREVIDO	3	96,00	13.716,48
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3	3,00	1.030,05
			Total:	222.211,92
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	27	2.699,37	2.699,37
51	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	25.291,82
206	DESCONTO 2 VIA RIO CARD	1	30,10	30,10
211	DESCONTO ALIMENTAÇÃO NÃO DEVOLVIDO	3	2.040,00	2.040,00
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	2	321,33	321,33
826	INSS SOBRE RESCISAO	4	32,28	500,79
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	15,00	171,18
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	4	30,56	313,73
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	60	518,28	17.169,96
999	IMPOSTO DE RENDA.	23	412,50	7.472,70
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	1:20	20,49
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	1.764,96	1.764,96
8792	DIAS FALTAS	3	4,00	386,70
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.172,84
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	17	4.360,57	4.360,57 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	2	568,77	568,77 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	61	3.771,60	3.771,60
			Total:	67.122,07
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	4	0,00	429,75 *
32	F.G.T.S 40%	4	0,00	7.043,02 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	238,67 *
996	F.G.T.S DO MES	58	0,00	14.886,31 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	37,18 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	3	0,00	1.179,71 *
			Total:	23.814,64
Total:				
Resumo geral				
INSS		FGTS, PIS e ISS		
Salário contribuição empregados:	194.737,71	Base do FGTS:		186.082,56
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:		14.886,31
Excedente:	2.590,71	Base do FGTS Aprendiz:		1.859,98
Base total:	197.328,42	Valor do FGTS Aprendiz:		37,18
Segurados:	17.984,48	Base FGTS Rescisório:		23.102,36
Empresa:	39.465,68	Valor FGTS Rescisório:		8.891,15
RAT:	1.973,28	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Terceiros:	8.879,76	Base PIS:		196.863,32
Total INSS:	68.303,20	Valor PIS:		1.968,59
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:	124,08	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:	3.117,84			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento		

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



INSTITUTO USINA SOCIAL

Empresa: 72 - INSTITUTO USINA SOCIAL
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

Página: 2/2
Emissão: 25/03/2024
Hora: 17:58:37

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Base IRRF Mensal:		164.611,32	Base IRRF Mensal:	164.611,32
Valor IRRF Mensal:		7.643,88	Valor IRRF Mensal:	7.643,88
Base IRRF Férias:		0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:		0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:		2.593,40	Base IRRF 13º Salário:	2.593,40
Valor IRRF 13º Salário:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:		7.643,88	Valor Total do IRRF:	7.643,88
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	4933,21
Incrá 0,20%:	394,65
Sesc 1,50%:	2959,92
Sebrae 0,30%:	591,98
Total:	8879,76

Situações

No. Empregados:	66	Demitido:	4
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:	3
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:	3.117,84	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	35.689,24	0,00	124,08	3.117,84	0,00	32.447,32
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):	81.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81.080,41
INSS Terceiros(Folha):	17.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,36
IRRF(Folha):	15.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.304,65
					Saldo à recolher:	150.061,12
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.

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: 04/2024

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/ Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
20	GRATIFICACOES	10	13.698,85	13.698,85
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8	25,00	4.101,42
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	7	9,00	1.593,38
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	33,09
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	7	233,31	531,12
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8	266,64	1.367,15
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8	26,00	4.951,53
8781	DIAS NORMAIS	59	1.648,00	181.117,12
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.172,84
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8	32,00	2.554,89
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8	67,00	5.611,51
9591	AVISO PREVIO	7	231,00	17.609,91
9592	13o 1/12 INDENIZADO	7	7,00	1.326,72
			Total:	239.664,03
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	28	2.807,74	2.807,74
51	LIQUIDO RESCISAO	8	0,00	35.307,34
206	DESCONTO 2 VIA RIO CARD	3	90,30	90,30
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	1	73,60	73,60
826	INSS SOBRE RESCISAO	8	60,94	447,48
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	7,50	11,43
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8	60,07	471,82
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	59	515,25	18.425,97
999	IMPOSTO DE RENDA.	24	465,00	10.424,17
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2	4,30	69,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	1.764,96	1.764,96
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.172,84
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	16	4.170,98	4.170,98 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	2	379,18	379,18 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66	4.018,00	4.018,00
			Total:	79.079,76
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	8	0,00	448,88 *
32	F.G.T.S 40%	8	0,00	1.797,21 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	8	0,00	396,09 *
996	F.G.T.S DO MES	57	0,00	15.634,99 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	37,18 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	7	0,00	1.514,89 *
			Total:	19.829,24
			Líquido Geral:	160.584,27

Total:

Resumo Geral

INSS

Salário contribuição empregados: 204.323,22
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente: 4.867,79
 Base total: 209.191,01
 Segurados: 19.345,27
 Empresa: 41.838,20
 RAT: 2.091,91
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros: 9.413,58
 Total INSS: 72.688,96
 Base INSS Receita Bruta: 0,00
 (-) Salário Família: 200,60
 (-) Salário Maternidade: 3.768,34
 Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 195.441,27
 Valor do FGTS: 15.634,99
 Base do FGTS Aprendiz: 1.859,98
 Valor do FGTS Aprendiz: 37,18
 Base FGTS Rescisório: 29.499,67
 Valor FGTS Rescisório: 4.157,07
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 209.191,01
 Valor PIS: 2.091,88
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 171.271,79

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal: 168.860,20



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

Página: 2/2

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/ Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor IRRF Mensal:		10.435,60	Valor IRRF Mensal:	10.424,17
Base IRRF Férias:		0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:		0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:		4.902,44	Base IRRF 13º Salário:	3.724,37
Valor IRRF 13º Salário:		0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:		10.435,60	Valor Total do IRRF:	10.424,17
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	5229,77
Incrá 0,20%:	418,38
Sesc 1,50%:	3137,86
Sebrae 0,30%:	627,57
Total:	9413,58

Situações

No. Empregados:	69	Demitido:	8
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	59	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:	7
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	200,60			
(-)Salário Maternidade:	3.768,34	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	37.214,80	0,00	200,60	3.768,34	0,00	33.245,86
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):	83.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.796,62
INSS Terceiros(Folha):	17.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,40
IRRF(Folha):	18.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.175,26
PIS(Folha):	3.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,32
					Saldo à recolher:	157.164,46

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