



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

6º BIMESTRE DO 1º TA – SETEMBRO E OUTUBRO 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 15/2021 com vistas à Gestão Administrativa de três Naves do Conhecimento Madureira, Triagem e Irajá.

Empresa:	72 - INSTITUTO USINA SOCIAL	Página:	1/2	
CNPJ:	09.087.158/0002-04	Emissão:	29/09/2024	
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	15:22:53	
Competência:	09/2024			
C. Custos:	2			
RESUMO DA FOLHA				
Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04
8781	DIAS NORMAIS	60	1.754,00	194.403,54
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	2	52,00	4.027,03
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3	90,00	6.138,22
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9	22,00	1.611,40
			Total:	206.242,23
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	41	6.443,21	6.443,21
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	1.004,04
206	DESCONTO 2 VIA RIO CARD	1	30,10	30,10
998	I.N.S.S.	61	535,25	18.611,72
999	IMPOSTO DE RENDA.	20	442,50	8.183,09
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3	3:20	61,64
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	1.894,80	1.894,80
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	96,86
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3	90,00	6.138,22
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	6	1.516,72	1.516,72 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	59	3.729,60	3.729,60
			Total:	46.193,28
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	59	0,00	15.831,19 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
			Total:	15.870,99
			Líquido Geral:	160.048,95
Total:	Resumo Geral			
INSS		FGTS, PIS e ISS		
Salário contribuição empregados:	198.230,69	Base do FGTS:		197.893,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:		15.831,19
Excedente:	1.652,78	Base do FGTS Aprendiz:		1.990,16
Base total:	199.883,47	Valor do FGTS Aprendiz:		39,80
Segurados:	18.611,72	Base FGTS Rescisório:		0,00
Empresa:	39.171,28	Valor FGTS Rescisório:		0,00
RAT:	1.958,56	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Terceiros:	8.813,52	Base PIS:		195.856,44
Total INSS:	68.555,08	Valor PIS:		1.958,53
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:	4.027,03			
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento		
Base IRRF Mensal:	162.399,36	Base IRRF Mensal:		162.399,36
Valor IRRF Mensal:	8.183,09	Valor IRRF Mensal:		8.183,09
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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:		0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:		0,00
Valor Total do IRRF:	8.183,09	Valor Total do IRRF:		8.183,09
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:		0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:		0,00
Detalhamento de Terceiros				
Sal. Educ. 2,50%:		4896,41		
Incrs 0,20%:		391,71		
Sesc 1,50%:		2937,84		
Sebrae 0,30%:		587,56		



Empresa: **72 - INSTITUTO USINA SOCIAL**
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

Página: 2/2
Emissão: 29/09/2024
Hora: 15:22:53

C. Custos: 2

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Total:		8813,52		
Situações				
No. Empregados:	64	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:	1	Ausência justificada:		0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:		0
Doença:	3	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:		372,24		
(-)Salário Maternidade:	4.027,03	(-)Retenções:		0,00		
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	58.174,78	0,00	372,24	4.027,03	0,00	53.775,51
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):	130.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130.913,26
INSS Terceiros(Folha):	28.052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.052,82
IRRF(Folha):	24.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,91
PIS(Folha):	6.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,97
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						243.825,47
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: 10/2024

Página: 1/2
 Emissão: 28/10/2024
 Hora: 21:55:58

C. Custos: 2

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/ Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4	24,00	7.948,52
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3	3,00	993,78
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	3	99,99	331,26
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	133,32	2.649,52
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4	29,00	9.733,94
8781	DIAS NORMAIS	59	1.717,00	188.161,53
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	1	30,00	2.252,04
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3	62,00	4.551,55
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14	34,00	3.471,03
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	4	57,00	7.135,95
9591	AVISO PREVIO	4	123,00	14.792,70
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3	3,00	993,77
			Total:	243.077,63
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	37	5.416,48	5.416,48
51	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	41.485,28
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	1.004,04
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	3	558,32	558,32
826	INSS SOBRE RESCISAO	4	31,85	622,91
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2	37,50	373,36
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	7,50	14,52
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	4	34,65	1.008,23
998	I.N.S.S.	60	524,33	17.971,19
999	IMPOSTO DE RENDA.	19	412,50	7.985,62
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2	4:40	94,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	6	2.652,72	2.652,72
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	149,02
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3	62,00	4.551,55
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	4	1.137,54	1.137,54 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	2	379,18	379,18 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	63	4.174,80	4.174,80
			Total:	88.062,94
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	4	0,00	607,84 *
32	F.G.T.S 40%	4	0,00	1.059,78 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	778,70 *
996	F.G.T.S DO MES	58	0,00	15.294,78 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	4	0,00	1.262,90 *
			Total:	19.043,80
			Líquido Geral:	155.014,69

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	209.851,56	Base do FGTS:	191.188,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	15.294,78
Excedente:	1.652,78	Base do FGTS Aprendiz:	1.990,16
Base total:	211.504,34	Valor do FGTS Aprendiz:	39,80
Segurados:	19.602,33	Base FGTS Rescisório:	33.118,66
Empresa:	41.850,46	Valor FGTS Rescisório:	3.709,22
RAT:	2.092,52	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	9.416,33	Base PIS:	209.252,30
Total INSS:	72.961,64	Valor PIS:	2.092,49
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	372,24	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.852,58		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	161.813,40	Base IRRF Mensal:	161.813,40

Sistema licenciado para SMART ENTRY ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI - EPP

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** Página: 2/2
 CNPJ: 09.087.158/0002-04 Emissão: 28/10/2024
 Cálculo: Folha Mensal Hora: 21:55:58
 Competência: 10/2024

C. Custos: 2

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor IRRF Mensal:		8.000,14	Valor IRRF Mensal:	8.000,14
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:		8.362,15	Base IRRF 13º Salário:	8.362,15
Valor IRRF 13º Salário:		373,36	Valor IRRF 13º Salário:	373,36
Valor Total do IRRF:		8.373,50	Valor Total do IRRF:	8.373,50
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	5231,30
Incrá 0,20%:	418,50
Sesc 1,50%:	3138,78
Sebrae 0,30%:	627,75
Total:	9416,33

Situações

No. Empregados:	66	Demitido:	4
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:	1	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:	372,24
(-)Salário Maternidade:	2.852,58	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	59.363,04	0,00	372,24	2.852,58	0,00	56.138,22
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):	133.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133.878,92
INSS Terceiros(Folha):	28.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,32
IRRF(Folha):	25.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,72
PIS(Folha):	6.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,19
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	250.350,37

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.

Sistema licenciado para SMART ENTRY ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI - EPP

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