



INSTITUTO USINA SOCIAL

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

### 7º BIMESTRE DO 1º TA – NOVEMBRO E DEZEMBRO 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**  
 CNPJ: 09.087.158/0002-04  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 11/2024

Página: 1/2  
 Emissão: 24/11/2024  
 Hora: 19:26:18

C. Custos: 2

#### RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	11,00	2.582,81
379	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	1	149,02	149,02
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	242,16
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1	19,00	766,47
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	124,08
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	80,72
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	860,94
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2	12,00	2.824,96
8781	DIAS NORMAIS	58	1.690,00	185.236,42
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	1	30,00	2.252,04
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3	79,00	6.667,91
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIRL.INTEGRAIS	4	19,00	1.324,21
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2	24,00	2.130,52
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	1	11,00	1.290,87
9591	AVISO PREVIO	1	36,00	3.487,03
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	2,00	484,31
			<b>Total:</b>	<b>210.504,47</b>
<b>DESCONTOS</b>				
48	VALE TRANSPORTE	37	5.624,86	5.624,86
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	12.352,43
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	1.004,04
211	DESCONTO ALIMENTAÇÃO NÃO DEVOLVIDO	2	595,00	595,00
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	1	68,80	68,80
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	15,00	159,78
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	1	7,50	6,14
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	2	16,02	277,77
998	I.N.S.S.	59	514,74	17.570,33
999	IMPOSTO DE RENDA.	18	405,00	7.965,79
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3	6:20	64,28
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	4	1.894,80	1.894,80
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3	79,00	6.667,91
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	4	1.137,54	1.137,54 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	59	3.177,80	3.177,80
			<b>Total:</b>	<b>57.429,73</b>
<b>INFORMATIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	170,43 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	285,65 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	225,99 *
996	F.G.T.S DO MES	58	0,00	15.043,65 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	317,70 *
			<b>Total:</b>	<b>16.083,22</b>
			<b>Líquido Geral:</b>	<b>153.074,74</b>

Total:

#### Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	192.535,40	Base do FGTS:	188.049,10
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	15.043,65
Excedente:	1.652,78	Base do FGTS Aprendiz:	1.990,16
Base total:	194.188,18	Valor do FGTS Aprendiz:	39,80
Segurados:	18.007,88	Base FGTS Rescisório:	8.926,82
Empresa:	38.387,22	Valor FGTS Rescisório:	999,77
RAT:	1.919,36	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terciros:	8.637,11	Base PIS:	191.936,14
Total INSS:	66.951,57	Valor PIS:	1.919,33
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	475,64	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	4.504,08		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

#### IRRF conforme competência do cálculo

#### IRRF conforme competência do pagamento

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  
 CNPJ: 09.087.158/0002-04  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 11/2024

Página: 2/2  
 Emissão: 24/11/2024  
 Hora: 19:26:18

C. Custos: 2

## RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Base IRRF Mensal:		154.336,15	Base IRRF Mensal:	154.336,15
Valor IRRF Mensal:		7.965,79	Valor IRRF Mensal:	7.965,79
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:		2.179,67	Base IRRF 13º Salário:	2.179,67
Valor IRRF 13º Salário:		6,14	Valor IRRF 13º Salário:	6,14
Valor Total do IRRF:		7.971,93	Valor Total do IRRF:	7.971,93
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

## Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	4798,40
Incrá 0,20%:	383,87
Sesc 1,50%:	2879,04
Sebrae 0,30%:	575,80
<b>Total:</b>	<b>8637,11</b>

## Situações

No. Empregados:	64	Demitido:	2
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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

## Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	475,64			
(-)Salário Maternidade:	4.504,08	(-)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):	58.528,26	0,00	475,64	4.504,08	0,00	53.548,54
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):	131.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.797,76
INSS Terceiros(Folha):	28.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.242,36
IRRF(Folha):	24.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,06
PIS(Folha):	6.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,08
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
				<b>Saldo à recolher:</b>		<b>244.844,80</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:** 12/2024

**Página:** 1/2  
**Emissão:** 16/12/2024  
**Hora:** 20:24:30

C. Custos: 2

## RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
<b>PROVENTOS</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	4,00	750,68
836	INSS DIF FER DESC A MAJOR	4	0,00	270,00
931	1/3 DAS FERIAS	57	1.899,81	27.470,89
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	124,08
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	33,33	250,23
8781	DIAS NORMAIS	58	909,00	98.892,68
8783	DIAS FERIAS	57	748,50	82.412,75
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	1	2,00	150,14
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	4	103,00	9.484,36
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2	3,00	242,04
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	8	49,50	4.256,27
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1	3,00	225,20
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	1	15,00	1.760,28
			<b>Total:</b>	<b>226.289,60</b>
<b>DESCONTOS</b>				
48	VALE TRANSPORTE	39	5.394,39	5.394,39
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	501,55
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	523,64
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	1	100,00	100,00
812	INSS FERIAS	57	462,13	9.808,54
821	INSS DIFERENCA FERIAS	53	0,00	2.234,28
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	7,50	16,89
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	57	0,00	101.561,83
942	IRRF FERIAS	13	185,00	2.137,10
998	I.N.S.S.	58	454,94	8.129,53
999	IMPOSTO DE RENDA	6	90,00	939,70
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6	8:45	94,05
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	4	1.894,80	1.894,80
8134	DESCONTO DIFERENÇA 13ª	1	0,00	187,67
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	4	103,00	9.484,36
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	632,44
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	189,59	176,95 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	59	2.492,00	2.492,00
			<b>Total:</b>	<b>146.132,77</b>
<b>INFORMATIVA</b>				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	18,01 *
813	FGTS FERIAS	57	0,00	9.056,60 *
996	F.G.T.S DO MES	56	0,00	7.991,16 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	21,22 *
			<b>Total:</b>	<b>17.086,99</b>
			<b>Líquido Geral:</b>	<b>80.156,83</b>

Total:

## Resumo Geral

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>	
Salário contribuição empregados:	206.451,02	Base do FGTS:	212.791,26
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	17.023,00
Excedente:	7.104,90	Base do FGTS Aprendiz:	2.299,74
Base total:	213.555,92	Valor do FGTS Aprendiz:	45,98
Segurados:	19.919,24	Base FGTS Rescisório:	225,20
Empresa:	42.681,15	Valor FGTS Rescisório:	18,01
RAT:	2.134,05	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	9.603,24	Base PIS:	213.405,78
Total INSS:	74.337,68	Valor PIS:	2.134,01
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	496,32	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.402,18		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>		<b>IRRF conforme competência do pagamento</b>	
Base IRRF Mensal:	67.475,98	Base IRRF Mensal:	67.475,98

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  
**CNPJ:** 09.087.158/0002-04  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 12/2024

**Página:** 2/2  
**Emissão:** 16/12/2024  
**Hora:** 20:24:30

C. Custos: 2

**RESUMO DA FOLHA**

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/ Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor IRRF Mensal:		939,70	Valor IRRF Mensal:	939,70
Base IRRF Férias:		81.436,16	Base IRRF Férias:	89.339,02
Valor IRRF Férias:		2.137,10	Valor IRRF Férias:	2.289,74
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:		3.076,80	Valor Total do IRRF:	3.229,44
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

**Detalhamento de Terceiros**

Sal. Educ. 2,50%:	5335,14
Incrs 0,20%:	426,81
Sesc 1,50%:	3201,08
Sebrae 0,30%:	640,21
<b>Total:</b>	<b>9603,24</b>

**Situações**

No. Empregados:	62	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	58	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:	3	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**Apuração Tributos Federais**

Saldo remanescente à restituir						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	496,32	(-)Retenções:	0,00	
(-)Salário Maternidade:	2.402,18	(-)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):	65.975,15	0,00	496,32	2.402,18	0,00	63.076,65
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):	148.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	148.173,37
INSS Terceiros(Folha):	31.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,42
IRRF(Folha):	27.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,01
PIS(Folha):	11.746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,79
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
						<b>Saldo à recolher: 281.813,24</b>
<b>Saldo remanescente à restituir</b>						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00	(-)Retenções:	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