



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 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: 24/11/2024
 Cálculo: Folha Mensal Hora: 19:23:27
 Competência: 11/2024

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
995	SALARIO FAMILIA	2	4,00	248,16
8781	DIAS NORMAIS	60	1.771,00	195.185,60
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	1	30,00	2.252,04
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.333,91
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9	59,00	4.724,69
			Total:	207.738,90
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	28	3.795,97	3.795,97
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	20,00	639,86
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	62	543,23	18.782,62
999	IMPOSTO DE RENDA.	21	435,00	7.961,54
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5	7:20	101,01
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	2.273,76	2.273,76
8792	DIAS FALTAS	1	1,00	80,68
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.333,91
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	8	3.033,44	3.033,44 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	61	3.309,60	3.309,60
			Total:	42.273,45
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	60	0,00	15.998,96 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	39,80 *
			Total:	16.038,76
			Líquido Geral:	165.465,45

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	200.327,86	Base do FGTS:	199.990,48
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	15.998,96
Excedente:	1.652,78	Base do FGTS Aprendiz:	1.990,16
Base total:	201.980,64	Valor do FGTS Aprendiz:	39,80
Segurados:	18.782,62	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	39.945,72	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.997,28	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.987,76	Base PIS:	199.728,60
Total INSS:	69.713,38	Valor PIS:	1.997,27
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	
Base IRRF Mensal:	163.067,01	Base IRRF Mensal:	163.067,01
Valor IRRF Mensal:	7.961,54	Valor IRRF Mensal:	7.961,54
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:	7.961,54	Valor Total do IRRF:	7.961,54
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	4993,21
Incrta 0,20%:	399,45
Sesc 1,50%:	2995,92

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: 19:23:27

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Sebrae 0,30%:		599,18		
Total:		8987,76		

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:	475,64			
(-)Salário Maternidade:	4.504,08	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
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
					Saldo à recolher:	244.844,80
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: 20:17:47

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor Informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
805	MEDIA VALOR FERIAS	7	985,64	985,64
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	4	0,00	209,49
931	1/3 DAS FERIAS	61	2.033,13	30.141,06
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	994,50
995	SALARIO FAMILIA	1	3,00	186,12
8781	DIAS NORMAIS	61	976,00	106.618,77
8783	DIAS FERIAS	61	819,50	89.437,67
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	1	30,00	2.252,04
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2	60,00	4.333,91
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	8	34,50	3.853,85
			Total:	239.013,05
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	27	3.236,85	3.236,85
55	PENSAO ALIMENTICIA	1	20,00	334,10
812	INSS FERIAS	61	495,97	10.679,07
821	INSS DIFERENCA FERIAS	57	0,00	2.451,69
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	61	0,00	111.300,89
942	IRRF FERIAS	12	192,50	2.035,62
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1	360,00	360,00
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1	994,50	994,50
998	I.N.S.S.	62	486,68	8.869,50
999	IMPOSTO DE RENDA.	6	90,00	903,91
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3	18:39	306,18
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	2.273,76	2.273,76
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	7	0,00	184,83
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2	60,00	4.333,91
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	402,64
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	6	2.464,67	2.464,67 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	7	2.654,26	2.477,30 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	61	2.184,00	2.184,00
			Total:	150.851,45
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	61	0,00	9.881,52 *
996	F.G.T.S DO MES	60	0,00	8.600,23 *
997	F.G.T.S. 2%	2	0,00	21,22 *
			Total:	18.502,97
			Liquido Geral:	88.161,60
Total: Resumo Geral				
INSS				
Salário contribuição empregados:	225.853,05	FGTS, PIS e ISS		
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Base do FGTS:		230.727,34
Excedente:	7.129,80	Valor do FGTS:		18.457,87
Base total:	232.982,85	Base do FGTS Aprendiz:		2.255,51
Segurados:	21.790,77	Valor do FGTS Aprendiz:		45,10
Empresa:	46.146,16	Base FGTS Rescisório:		0,00
RAT:	2.307,30	Valor FGTS Rescisório:		0,00
Contribuintes:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Terceiros:	10.382,88	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Total INSS:	80.627,11	Base PIS:		230.730,81
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor PIS:		2.307,26
(-) Salário Família:	496,32	Base ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:	2.402,18	Valor ISS:		0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			
IRRF conforme competência do cálculo				
Base IRRF Mensal:	72.401,66	IRRF conforme competência do pagamento		
Valor IRRF Mensal:	903,91	Base IRRF Mensal:		72.401,66
Base IRRF Férias:	89.067,37	Valor IRRF Mensal:		903,91
Valor IRRF Férias:	2.035,62	Base IRRF Férias:		97.547,14
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Férias:		2.181,02
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:		0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00

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: 20:17:47

C. Custos: 1

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
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:		2.939,53	Valor Total do IRRF:	3.084,93
IRRF Aluguéis:		0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:		0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	5768,27
Incrs 0,20%:	461,46
Sesc 1,50%:	3460,96
Sebrae 0,30%:	692,19
Total:	10382,88

Situações

No. Empregados:	64	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
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
					Saldo à recolher:	281.813,24

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