



INSTITUTO USINA SOCIAL

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

4º BIMESTRE – NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024

INCISO II - Demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamentos vinculados ao contrato.

Constituiu objeto o atendimento ao demonstrativo da quantidade de empregados e valor global da folha de pagamento vinculados ao Contrato de Gestão Nº 06/2024 com vistas à Gestão Administrativa de duas Naves do Conhecimento Realengo e Campo Grande.

Empresa:	72 - INSTITUTO USINA SOCIAL	Página:	1/2
CNPJ:	09.087.158/0002-04	Emissão:	24/11/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	19:30:53
Competência:	11/2024		

C. Custos: 4

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	1	0,47	,47
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3	14,00	3.390,66
150	HORAS EXTRAS	2	16,00	393,20
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2	0,00	107,23
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3	3,00	742,40
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2	9,00	26,29
995	SALARIO FAMILIA	2	3,00	103,40
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	3	99,99	249,63
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	6,48
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	99,99	1.138,98
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3	12,00	2.955,62
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2	8,00	25,91
8781	DIAS NORMAIS	51	1.489,00	163.844,32
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6	14,00	1.021,73
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3	41,00	4.100,76
9591	AVISO PREVIO	3	90,00	8.908,76
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3	3,00	742,40
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	2	60,00	77,72
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	6,86
	Total:			187.842,82
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	30	4.511,40	4.511,40
51	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	21.081,51
211	DESCONTO ALIMENTAÇÃO NÃO DEVOLVIDO	2	596,40	596,40
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	1	111,80	111,80
826	INSS SOBRE RESCISAO	3	23,31	347,93
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	3	22,81	285,26
998	I.N.S.S.	51	445,50	15.274,46
999	IMPOSTO DE RENDA.	16	355,00	6.702,91
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	4,00	30,91
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	6	3.031,68	3.031,68
8792	DIAS FALTAS	1	3,00	170,00
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52	3.119,20	3.119,20
	Total:			55.263,46
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	3	0,00	354,48 *
32	F.G.T.S 40%	3	0,00	548,73 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	238,50 *
996	F.G.T.S DO MES	50	0,00	13.125,58 *
997	F.G.T.S. 2%	1	0,00	15,25 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	3	0,00	778,85 *
	Total:			15.061,39
	Líquido Geral:			132.579,36

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	171.382,25	Base do FGTS:	164.072,72
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.125,58
Excedente:	1.615,34	Base do FGTS Aprendiz:	762,89
Base total:	172.997,59	Valor do FGTS Aprendiz:	15,25
Segurados:	15.907,65	Base FGTS Rescisório:	17.148,46
Empresa:	34.599,51	Valor FGTS Rescisório:	1.920,56
RAT:	1.729,97	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	7.784,87	Base PIS:	172.997,59
Total INSS:	60.022,00	Valor PIS:	1.729,94
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		



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: 19:30:53

C. Custos: 4

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento		
Base IRRF Mensal:	136.834,66	Base IRRF Mensal:	136.834,66	136.834,66
Valor IRRF Mensal:	6.702,91	Valor IRRF Mensal:	6.702,91	6.702,91
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.036,39	Base IRRF 13º Salário:	2.036,39	2.036,39
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	0,00
Valor Total do IRRF:	6.702,91	Valor Total do IRRF:	6.702,91	6.702,91
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	4324,93
Incrs 0,20%:	345,99
Sesc 1,50%:	2594,96
Sebrae 0,30%:	518,99
Total:	7784,87

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	0	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	(-)Retenções:	0,00	
(-)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	(-)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.



INSTITUTO USINA SOCIAL

Empresa: **72 - INSTITUTO USINA SOCIAL**
 CNPJ: 09.087.158/0002-04
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2024

Página: 1/2
 Emissão: 19/12/2024
 Hora: 13:35:54

C. Custos: 4

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	12,00	2.708,83
805	MEDIA VALOR FERIAS	1	186,23	186,23
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	451,48
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	3	0,00	263,30
931	1/3 DAS FERIAS	50	1.666,50	22.428,53
995	SALARIO FAMILIA	2	3,00	186,12
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	2	66,66	150,49
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	902,94
8781	DIAS NORMAIS	50	797,00	86.699,97
8783	DIAS FERIAS	50	591,00	67.099,37
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1	2,00	185,04
8900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	21	109,00	8.990,29
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2	6,00	541,76
9591	AVISO PREVIO	2	60,00	5.417,66
			Total:	196.212,01
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	30	3.973,90	3.973,90
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	9.077,54
216	VALE TRANSPORTE NAO DEVOLVIDO	1	250,00	250,00
812	INSS FERIAS	50	403,67	8.436,87
821	INSS DIFERENCA FERIAS	46	0,00	1.974,34
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	15,00	40,62
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50	0,00	88.520,96
942	IRRF FERIAS	8	132,50	1.746,59
998	I.N.S.S.	50	391,93	7.086,87
999	IMPOSTO DE RENDA.	5	75,00	771,80
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3	9:14	141,24
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	5	2.273,76	2.273,76
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	1	0,00	36,28
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	3	1.137,54	1.137,54 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	3	1.137,54	1.061,70 *
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52	2.594,20	2.594,20
			Total:	126.924,97
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	43,33 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	197,82 *
813	FGTS FERIAS	50	0,00	7.866,61 *
996	F.G.T.S DO MES	49	0,00	6.897,03 *
997	F.G.T.S. 2%	1	0,00	10,61 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	2	0,00	433,40 *
			Total:	15.448,80
			Líquido Geral:	69.287,04

Total:

Resumo Geral**INSS**

Salário contribuição empregados: 179.891,17
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente: 6.098,78
 Base total: 185.989,95
 Segurados: 17.275,40
 Empresa: 37.197,99
 RAT: 1.859,89
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros: 8.369,51
 Total INSS: 64.702,79
 Base INSS Receita Bruta: 0,00
 (-) Salário Família: 496,32
 (-) Salário Maternidade: 2.402,18
 Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 184.425,47
 Valor do FGTS: 14.753,80
 Base do FGTS Aprendiz: 1.022,72
 Valor do FGTS Aprendiz: 20,45
 Base FGTS Rescisório: 5.959,42
 Valor FGTS Rescisório: 674,55
 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
 Base PIS: 185.989,95
 Valor PIS: 1.859,88
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 57.695,32

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal: 57.695,32



Empresa: 72 - INSTITUTO USINA SOCIAL
CNPJ: 09.087.158/0002-04
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 2/2
Emissão: 19/12/2024
Hora: 13:35:54

C. Custos: 4

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valor IRRF Mensal:	771,80	Valor IRRF Mensal:	771,80	771,80
Base IRRF Férias:	70.236,38	Base IRRF Férias:	76.744,97	76.744,97
Valor IRRF Férias:	1.746,59	Valor IRRF Férias:	1.871,35	1.871,35
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	0,00
Valor Total do IRRF:	2.518,39	Valor Total do IRRF:	2.643,15	2.643,15
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	4649,74
Incrs 0,20%:	371,97
Sesc 1,50%:	2789,84
Sebrae 0,30%:	557,96
Total:	8369,51

Situações

No. Empregados:	52	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	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:	0	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:	496,32			
(-)Salário Maternidade:	2.402,18	(-)Retenções:	0,00			
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. A 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

