



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Setembro de 2023

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Contrato de Gestão nº. 171/2021

Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles – FAS

Programa Cegonha Carioca

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Paulo Roberto de Souza Júnior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragoso Barbosa
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	8
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	8
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	12
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	13
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	13
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	13
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	13
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	14
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	14
7.	BENEFÍCIOS.....	15
8.	APONTAMENTOS	16
9.	RECOMENDAÇÕES	16

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações, ampliando os mecanismos de fiscalização, por parte da sociedade, dos recursos públicos recebidos pela Administração Pública Municipal, garantindo o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam, com a necessária transparência, foi consolidada, por meio do **Decreto RIO Nº 48.570 de 02 de março de 2021**, a estrutura organizacional e o **Decreto RIO Nº 49.049 de 28 de junho de 2021**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas – FP/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – FP/CODESP, pertencente à atual Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Dentre os órgãos atrelados à FP/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - FP/CODESP/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão, tendo sido suas competências assim definidas pelo supracitado Decreto:

- coordenar e supervisionar o atendimento das demandas do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas - NMPC, referentes às suas atribuições;
- estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON;
- regulamentar e normatizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fixar diretrizes e orientações técnicas voltadas para a interatividade do pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar e coordenar planos, estudos e análises de aprimoramento e atualização das atividades correlatas ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar, revisar, publicar e encaminhar ao NMPC os atos relacionados à área de pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, bem como publicar os demais expedientes de sua competência;
- propor minutas de regulamentos e normas relacionados ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fornecer subsídios referentes ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, nos processos de tomada de decisão;
- identificar necessidade e propor programas de treinamento relacionados a sua área de atuação;
- compor grupos de trabalho na realização de tarefas ligadas à sua área de atuação;
- analisar e validar as solicitações de acesso ao Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON, pelos funcionários das Organizações Sociais e pelos servidores do NMPC, observando a política de segurança da informação vigente.

Destaca-se, por oportuno, o Decreto Rio 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabelece procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei nº 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e dos Convênios firmados com a RIOSAÚDE e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019**, atualizada pela **Instrução Normativa CODESP nº 04/2022**, a qual forma foi estendida aos Termos Colaboração celebrados com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tais medidas guardam consonância com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, in verbis:

Determinação 3.16: “(...) que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de Prestação de Contas”;

Recomendação 4.15: “Que registre os profissionais terceirizados no sistema ERGON e aprimore os mecanismos de acompanhamento e controle”.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão, celebrados pelo Município com as Organizações Sociais e Termos de Colaboração celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, obtida através de réplicas das folhas de pagamentos das entidades, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – FP/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **SETEMBRO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 002, 22 de Junho de 2023**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2023 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA FP/CODESP/NMPC Nº 002 DE 22 DE JUNHO DE 2023

O DIRETOR DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

CONSIDERANDO o contido nos Decretos Rio nº 47.094, de 16 de janeiro de 2020, nº 48.570, de 02 de março de 2021 e nº 49.049, de 28 de junho de 2021, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

CONSIDERANDO as competências precípua atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - FP/CODESP/NMPC/CCP, de estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamentos das Organizações Sociais no Sistema Informatizado de Recursos Humanos ERGON e regulamentar e normalizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019, 03/2019 e 04/2022, que estabeleceram procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão e Termos de Colaboração, no âmbito do Município do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a Portaria F/SUBEX nº 01 de 04 de fevereiro de 2020, que divulgou o Plano de Trabalho para a implantação das competências relativas ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - FP/CODESP/NMPC; e

CONSIDERANDO o contido no Decreto RIO nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 3º trimestre de 2023 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das folhas de pagamentos no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º As informações deverão ser prestadas mediante disponibilização de arquivos no diretório ftp FOLHAOS.

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à glosas nos repasses, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 3º Trimestre de 2023	
Mês	Datas Limite
Julho	14/07/2023
Agosto	14/08/2023
Setembro	14/09/2023

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil da Saúde deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela FP/CODESP/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

Na hipótese de *não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações* no prazo estabelecido em Portaria, a FP/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social ou da Organização da Sociedade Civil da Saúde.

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da Saúde

Mês Referência: Setembro/2023

OS FAS (antigo CEPP, CEP28)

OBJETO 19 CEGONHA-288969

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	FER_CEGONHA - 288969	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/09/2023	15	R\$ 73.515,23
85	FER_CEGONHA - 288969	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/09/2023	15	-R\$ 12.877,41

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 60.637,82

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	RES_CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/07/2023	2	-R\$ 2.455,53
85	RES_CEGONHA - 288969	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2023	2	R\$ 2.612,76
85	RES_CEGONHA - 288969	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2023	2	R\$ 8.153,86
85	RES_CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2021	1	-R\$ 536,38
85	RES_CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2022	1	R\$ 32,51
85	RES_CEGONHA - 288969	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/07/2023	1	-R\$ 158,40
85	RES_CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2021	1	-R\$ 253,79
85	RES_CEGONHA - 288969	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/09/2021	1	-R\$ 732,53
85	RES_CEGONHA - 288969	3116	MULTA RESCISORIA	01/08/2023	1	R\$ 5.247,21
85	RES_CEGONHA - 288969	3509	INSS - 13o SALARIO	01/08/2023	2	-R\$ 211,17
85	RES_CEGONHA - 288969	3512	IRRF 13 SALARIO	01/08/2023	1	-R\$ 2,46
85	RES_CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2021	1	-R\$ 560,35
85	RES_CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$ 11,96
85	RES_CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	-R\$ 0,42
85	RES_CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$ 4,55
85	RES_CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/07/2023	2	R\$ 294,16

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 11.909,71

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ 548,81

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/08/2023	4	R\$ 6.326,83
85	CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/09/2023	206	R\$ 678.485,10
85	CEGONHA - 288969	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/09/2023	5	R\$ 5.184,65
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2022	1	R\$ 12,83
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2022	2	R\$ 6,16
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2022	2	-R\$ 4,51
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2022	1	-R\$ 6,61
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2022	1	-R\$ 0,17
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2022	2	R\$ 1,97
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2022	5	-R\$ 36,52
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2023	2	-R\$ 19,57
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2023	2	R\$ 7,05
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2023	2	R\$ 0,89
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2023	1	-R\$ 0,25
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2023	2	R\$ 1,75
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2023	2	R\$ 207,00
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2023	112	R\$ 22.126,52
85	CEGONHA - 288969	3048	FERIAS SALARIO	01/09/2023	15	R\$ 59.096,43
85	CEGONHA - 288969	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/09/2023	15	R\$ 19.698,80
85	CEGONHA - 288969	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/09/2023	2	R\$ 6.678,94
85	CEGONHA - 288969	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2023	189	R\$ 49.896,00
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2023	1	R\$ 0,43
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2023	1	R\$ 42,96
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/08/2023	117	R\$ 6.050,11
85	CEGONHA - 288969	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/08/2023	39	R\$ 18.596,54
85	CEGONHA - 288969	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/09/2023	15	-R\$ 73.515,23
85	CEGONHA - 288969	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/09/2023	15	R\$ 12.877,41
85	CEGONHA - 288969	3176	REEMBOLSO VT	01/09/2023	1	R\$ 45,80
85	CEGONHA - 288969	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	37	-R\$ 4.335,81
85	CEGONHA - 288969	3510	IRRF	01/09/2023	164	-R\$ 38.721,51
85	CEGONHA - 288969	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	-R\$ 1,00
85	CEGONHA - 288969	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	1	-R\$ 1,00
85	CEGONHA - 288969	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	132	-R\$ 132,00
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	R\$ 3,04
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	2	R\$ 1,46
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	2	-R\$ 1,06
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	-R\$ 1,56
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	-R\$ 0,04
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	2	R\$ 0,46
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	5	-R\$ 8,64
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	2	-R\$ 4,63
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	2	R\$ 1,68
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	2	R\$ 0,21
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	-R\$ 0,06
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	R\$ 0,51
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	2	R\$ 59,07
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	130	R\$ 12.550,50
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	207	R\$ 174.964,63
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	R\$ 4,72
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	2	R\$ 2,27
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	2	-R\$ 1,66
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	-R\$ 2,43
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	-R\$ 0,06
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	2	R\$ 0,73
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	5	-R\$ 13,42
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	2	-R\$ 7,21
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	2	R\$ 2,60
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	2	R\$ 0,34
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	-R\$ 0,10
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R\$ 0,80
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	R\$ 91,99
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	130	R\$ 19.541,12
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	222	R\$ 301.406,31

85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/07/2022	2	-R\$	0,86
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/08/2022	2	R\$	0,64
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/09/2022	1	R\$	0,92
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/10/2022	1	R\$	0,03
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/11/2022	2	-R\$	0,28
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/12/2022	5	R\$	4,98
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/01/2023	2	R\$	2,40
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/03/2023	2	-R\$	0,65
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/04/2023	2	-R\$	0,13
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/05/2023	1	R\$	0,03
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/06/2023	2	-R\$	0,13
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/07/2023	2	-R\$	17,67
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/08/2023	130	-R\$	6.503,80
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/09/2023	222	-R\$	78.001,79

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 807.291,50**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 154.050,34**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 314.347,06**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 12.391,52
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.976,13
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.603,71
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.425,98

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 54.397,34**

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 19.893,32**

TOTAL GERAL A REPASSAR CEGONHA-288969 **R\$ 1.421.978,28**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-	43,04
	01/01/2023	-R\$	31,41
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	11,33
	01/04/2023	R\$	1,44
	01/05/2023	-R\$	0,41
	01/06/2023	R\$	3,49
	01/07/2023	R\$	400,02
	01/08/2023	R\$	85.190,62
	01/09/2023	R\$	1.336.446,24

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

As despesas administrativas/operacionais da SEDE da Organização Social devem ser rateadas na proporção dos Contratos celebrados com o Município do RJ e outros entes da Federação, na forma dos Arts. 9º ao 12º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022.

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS		6.167.884,40	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
PESO DOS REPASSES SOBRE O TOTAL		%	
SEDE		15,07%	
CEGONHA-288969		2,14%	
SERV CIRURGIA PEDIATRICA HOSP JESUS - XXXXXX		1,43%	
SERV ORTOPEDIA TELEMEDICINA HMBR - XXXXXX		3,81%	
CER LEBLON - XXXXXX		22,68%	
SERV NEURO CARDIO HMMC - XXXXXX		0,00%	
TOTAL		30,06% *	

* - Percentuais de rateio informados por Bruno Frazzoli em 01/09/2023 às 15:39 h.

OBS: Benefícios extraídos do Paine OSINFO em 21/09/2023 às 09:49 h.

3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO

CEGONHA CARIOCA	206	678.485,10	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	5	10.004,00	2.000,80
CONTROLLER (CEP28)	1	13.000,00	13.000,00
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	39	123.919,42	3.878,94
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	61	236.615,34	3.878,94
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEP28)	3	12.476,88	4.158,96
FARMACEUTICO (CEP28)	1	4.211,95	4.211,95
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)	1	9.342,66	9.342,66
OPERADOR DE CENTRAL DE AMBULANCIA (CEP28)	5	11.500,00	2.300,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (CEP28)	1	2.000,80	2.000,80
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)	42	69.969,06	1.665,93
ENFERMEIRO OBSTETRICIA (CEP28)	44	174.627,07	4.475,69
COORDENADOR DE TRANSPORTE (CEP28)	1	4.500,00	4.500,00
ENFERMEIRO (CEP28)	2	6.317,92	3.158,96

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

CEGONHA CARIOCA	2	6.678,94	
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	1	3.878,94	3.878,94
ENFERMEIRO OBSTETRICIA (CEP28)	1	2.800,00	2.800,00

4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA

CEGONHA CARIOCA	684.053,68	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	8.687,45	
01/09/2023	8.687,45	19
SALARIO	10.004,00	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-4,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-511,20	5
INSS	-801,35	5
CONTROLLER (CEP28)	9.674,17	
01/09/2023	9.674,17	3
SALARIO	13.000,00	1
INSS	-876,95	1
IRRF	-2.448,88	1
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	129.402,53	
01/09/2023	117.785,13	207
SALARIO	123.919,42	39
FERIAS SALARIO	10.988,86	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	10.296,00	39
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.662,96	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.174,24	3
REEMBOLSO VT	45,80	1

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-34,00	34
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,20	1
IRRF	-5.623,87	39
ANTECIPACAO FERIAS	-13.595,82	3
INSS	-13.859,26	42
01/08/2023	11.594,91	82
ADICIONAL NOTURNO	5.701,18	20
SALARIO	3.369,56	2
HORA EXTRA DIURNA	2.734,71	7
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.257,75	25
INSS	-1.468,29	28
01/04/2023	0,28	2
ADICIONAL NOTURNO	0,33	1
INSS	-0,05	1
01/03/2023	0,15	2
ADICIONAL NOTURNO	0,18	1
INSS	-0,03	1
01/01/2023	-10,92	2
INSS	1,78	1
ADICIONAL NOTURNO	-12,70	1
01/10/2022	-0,14	2
INSS	0,03	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,17	1
01/08/2022	11,04	2
ADICIONAL NOTURNO	12,83	1
INSS	-1,79	1
01/07/2022	22,08	2
ADICIONAL NOTURNO	25,67	1
INSS	-3,59	1
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	236.112,51	
01/09/2023	219.940,41	307
SALARIO	236.615,34	61
FERIAS SALARIO	24.857,64	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	15.840,00	60
ADICIONAL 1/3 FERIAS	8.285,88	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	5.629,08	6
SALARIO MATERNIDADE	3.878,94	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-29,00	29
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-465,48	2
IRRF	-14.952,47	62
INSS	-28.688,00	68
ANTECIPACAO FERIAS	-31.031,52	6
01/08/2023	16.217,22	149
HORA EXTRA DIURNA	7.600,21	16
ADICIONAL NOTURNO	6.890,84	37
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.154,20	51
SALARIO	2.068,77	1
INSS	-2.496,80	44
01/07/2023	-14,09	2
INSS	2,30	1
ADICIONAL NOTURNO	-16,39	1
01/06/2023	-0,35	2

INSS	0,06	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,41	1
01/04/2023	0,48	2
ADICIONAL NOTURNO	0,56	1
INSS	-0,08	1
01/12/2022	-25,27	6
INSS	4,12	3
ADICIONAL NOTURNO	-29,39	3
01/11/2022	1,88	2
ADICIONAL NOTURNO	2,19	1
INSS	-0,31	1
01/09/2022	-5,69	2
INSS	0,92	1
ADICIONAL NOTURNO	-6,61	1
01/08/2022	-14,91	2
INSS	2,43	1
ADICIONAL NOTURNO	-17,34	1
01/04/2022	12,83	1
ADICIONAL NOTURNO	12,83	1
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEP28)	13.109,79	
01/09/2023	13.109,79	16
SALARIO	12.476,88	3
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	2.816,12	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	792,00	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-1.244,61	3
INSS	-1.729,60	3
FARMACEUTICO (CEP28)	3.916,22	
01/09/2023	3.726,10	5
SALARIO	4.211,95	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	264,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-296,32	1
INSS	-452,53	1
01/08/2023	190,12	3
ADICIONAL NOTURNO	192,55	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,53	1
INSS	-30,96	1
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)	8.620,82	
01/09/2023	8.620,82	5
SALARIO	9.342,66	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	1.868,53	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	264,00	1
INSS	-876,95	1
IRRF	-1.977,42	1
OPERADOR DE CENTRAL DE AMBULANCIA (CEP28)	11.186,44	
01/09/2023	10.076,09	23
SALARIO	11.500,00	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-5,00	5
IRRF	-69,36	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-413,60	3
INSS	-935,95	5

01/08/2023	1.110,35	9
ADICIONAL NOTURNO	1.074,80	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	159,22	3
INSS	-123,67	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (CEP28)	2.160,72	
01/09/2023	2.160,72	6
SALARIO	2.000,80	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	500,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-13,76	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-120,05	1
INSS	-205,27	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)	79.824,91	
01/09/2023	72.262,15	197
SALARIO	69.969,06	42
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	10.824,00	41
FERIAS SALARIO	1.929,93	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	643,31	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	180,11	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-40,00	40
IRRF	-114,36	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.221,24	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.257,20	23
INSS	-6.651,46	43
01/08/2023	7.321,05	90
ADICIONAL NOTURNO	4.131,01	23
HORA EXTRA DIURNA	2.107,16	8
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	925,18	30
SALARIO	888,50	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
INSS	-729,80	27
01/07/2023	245,38	4
ADICIONAL NOTURNO	223,39	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	42,96	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
INSS	-19,97	1
01/06/2023	2,40	3
ADICIONAL NOTURNO	2,16	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,43	1
INSS	-0,19	1
01/03/2023	6,25	2
ADICIONAL NOTURNO	6,87	1
INSS	-0,62	1
01/01/2023	-6,25	2
INSS	0,62	1
ADICIONAL NOTURNO	-6,87	1
01/12/2022	-6,07	2
INSS	0,83	1
ADICIONAL NOTURNO	-6,90	1
ENFERMEIRO OBSTETRICIA (CEP28)	171.927,91	
01/09/2023	161.783,75	214
SALARIO	174.627,07	44

FERIAS SALARIO	21.320,00	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	11.088,00	42
ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.106,65	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.893,98	5
SALARIO MATERNIDADE	2.800,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-14,00	14
IRRF	-11.530,33	44
INSS	-21.840,97	49
ANTECIPACAO FERIAS	-26.666,65	5
01/08/2023	10.161,55	94
HORA EXTRA DIURNA	6.154,46	8
ADICIONAL NOTURNO	4.136,14	28
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.525,23	31
INSS	-1.654,28	27
01/05/2023	-0,22	2
INSS	0,03	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,25	1
01/12/2022	-0,20	2
INSS	0,03	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,23	1
01/11/2022	-0,19	2
INSS	0,03	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,22	1
01/07/2022	-16,78	2
INSS	2,73	1
ADICIONAL NOTURNO	-19,51	1
COORDENADOR DE TRANSPORTE (CEP28)	3.784,91	
01/09/2023	3.784,91	4
SALARIO	4.500,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-258,19	1
INSS	-455,90	1
ENFERMEIRO (CEP28)	5.645,30	
01/09/2023	5.645,30	12
SALARIO	6.317,92	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	528,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
IRRF	-191,94	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-379,08	2
INSS	-627,60	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

CEGONHA CARIOCA

13.000,00
11.475,19
5.382,30
5.351,35
5.351,35
4.739,69

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

CEGONHA CARIOCA

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	216	224	223	223	223	222	221	218	218	219	218	223
CLT	216	224	223	223	223	221	221	218	218	219	218	223
RPA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CEGONHA CARIOCA

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	223	222	224	226	229	230	225	223	226			
CLT	223	222	224	225	228	229	225	223	226			
RPA	-	-	-	1	1	1	-	-	-			

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

CEGONHA CARIOCA

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	216	224	223	223	223	222	221	218	218	219	218	223
FEMININO	187	193	192	192	192	191	191	188	188	188	188	192
MASCULINO	29	31	31	31	31	31	30	30	30	31	30	31

CEGONHA CARIOCA

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	223	222	224	226	229	230	225	223	226			
FEMININO	191	191	193	195	198	199	196	194	195			
MASCULINO	32	31	31	31	31	31	29	29	31			

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

CEGONHA CARIOCA

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	216	224	223	223	223	222	221	218	218	219	218	223
21 – 30	28	34	31	31	31	31	31	31	31	32	31	34
31 – 40	105	108	110	108	105	103	102	100	100	99	100	99
41 – 50	54	52	52	53	56	57	57	56	56	55	55	56
51 – 60	25	26	26	27	27	27	27	27	27	29	29	30
61 – 70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4

CEGONHA CARIOCA

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	223	222	224	226	229	230	225	223	226			
18 – 20	-	-	-	-	-	1	1	1	2			
21 – 30	34	35	35	34	31	31	29	28	27			
31 – 40	98	97	97	99	102	102	100	100	101			
41 – 50	57	57	58	59	62	62	60	59	61			
51 – 60	30	29	30	30	30	29	30	30	30			
61 – 70	4	4	4	4	4	5	5	5	5			

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

CEGONHA CARIOCA

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	216	224	223	223	223	222	221	218	218	219	218	223
ADMINISTRATIVA	17	17	16	16	16	15	14	14	14	15	14	15
APOIO ESPEC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENFERMAGEM	199	207	207	207	207	206	207	204	204	204	204	208
TSVE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

CEGONHA CARIOCA

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	223	222	224	226	229	230	225	223	226			
ADMINISTRATIVA	15	15	15	15	15	16	13	13	13			
APOIO ESPEC.	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
ENFERMAGEM	208	207	209	210	212	212	211	209	212			
TSVE	-	-	-	1	1	1	-	-	-			

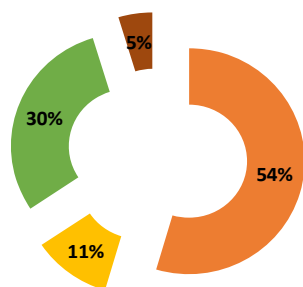
6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais.

7. BENEFÍCIOS

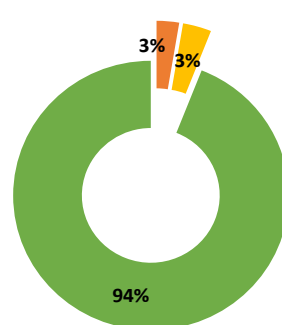
COMPETÊNCIA SETEMBRO - 2023									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média-VA	QTD-VR	Média-VR	QTD-VT	Média-VT	QTD-SV	Média-SV
EVANDRO FREIRE	CEJAM	678	R\$ 143,96	0	R\$ -	595	R\$ 106,84	695	3,81
CER ILHA DO GOVERNADOR	CEJAM	193	R\$ 143,96	0	R\$ -	141	R\$ 71,64	196	3,81
SEDE	CEJAM	9	R\$ 143,96	0	R\$ -	9	R\$ 136,00	9	3,81
HM MARISKA RIBEIRO	CEJAM	919	R\$ 143,96	0	R\$ -	781	R\$ 78,87	932	3,81
CAP-5.1	GNOSIS	1.802	R\$ 317,40	317	R\$ 283,25	598	R\$89.789,10	0	0,00
CAP-2.1	GNOSIS	855	R\$ 341,19	188	R\$ 302,68	532	R\$89.789,10	0	0,00
UPA ROCINHA	GNOSIS	131	R\$ 217,71	37	R\$ 197,30	74	R\$89.789,10	0	0,00
CENTRO DIAGNOSTICO CARIOCA	GNOSIS	322	R\$ 291,32	147	R\$ 256,54	284	R\$89.789,10	0	0,00
RAPS 4.0,5.1,5.2,5.3 e IMAS Juliano Moreira	GNOSIS	249	R\$ 278,77	68	R\$ 188,88	158	R\$89.789,10	0	0,00
HM PEDRO II	SPDM	1.888	R\$ 131,79	0	R\$ -	841	R\$ 247,00	0	0,00
CER SANTA CRUZ	SPDM	387	R\$ 131,68	0	R\$ -	178	R\$ 237,02	0	0,00
CAP-5.3	SPDM	1.154	R\$ 483,21	358	R\$ 457,45	406	R\$ 311,12	0	0,00
CAP-3.3	SPDM	2.104	R\$ 508,81	312	R\$ 460,06	859	R\$ 324,19	0	0,00
REGULAÇÃO GRANDES EVENTOS	SPDM	137	R\$ 417,01	98	R\$ 418,32	104	R\$ 393,31	0	0,00
CENTRO DO OLHO CARIOCA	SPDM	306	R\$ 412,33	113	R\$ 351,84	189	R\$ 472,59	0	0,00
HMMABH	SPDM	0	R\$ -	589	R\$ 305,75	278	R\$ 289,48	0	0,00
CAP-1.0	SPDM	780	R\$ 507,55	391	R\$ 474,29	524	R\$ 346,37	0	0,00
CAP-4.0	SPDM	1.454	R\$ 496,99	267	R\$ 464,82	624	R\$ 305,87	0	0,00
CER CENTRO	SPDM	0	R\$ -	222	R\$ 306,56	104	R\$ 278,93	0	0,00
HM BARATA RIBEIRO	FAS	120	R\$ 221,67	15	R\$ 236,83	87	R\$ 303,01	0	0,00
HM JESUS	FAS	27	R\$ 265,09	0	R\$ -	20	R\$ 309,14	0	0,00
CER LEBLON E HMMC	FAS	0	R\$ -	0	R\$ -	55	R\$ 272,03	0	0,00
CEGONHA CARIOCA	FAS	194	R\$ 213,03	9	R\$ 250,00	44	R\$ 272,09	0	0,00
SEDE	FAS	48	R\$ 727,26	35	R\$ 5.697,86	24	R\$ 569,69	0	0,00
TEIAS 3.1	VIVA RIO	204	R\$ 475,37	27	R\$ 476,23	100	R\$ 270,22	0	0,00
UPA MANGUINHOS	VIVA RIO	156	R\$ 428,91	28	R\$ 396,78	70	R\$ 223,04	0	0,00
PROJETOS	VIVA RIO	181	R\$ 495,50	85	R\$ 492,11	104	R\$ 374,73	0	0,00
CAP-2.2	VIVA RIO	674	R\$ 476,54	109	R\$ 455,33	341	R\$ 301,29	0	0,00
HM Albert	VIVA RIO	38	R\$ 516,76	9	R\$ 424,42	816	R\$ 188,18	0	0,00
HM Piedade	VIVA RIO	210	R\$ 304,87	43	R\$ 269,00	101	R\$ 241,74	0	0,00
HM Francisco da Silva Telles	VIVA RIO	154	R\$ 297,30	40	R\$ 283,80	60	R\$ 234,57	0	0,00
Atenção Primária Prisional	VIVA RIO	166	R\$ 401,63	52	R\$ 411,78	72	R\$ 353,25	0	0,00
RAPS 2.1 E 2.2 E O INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	VIVA RIO	185	R\$ 379,51	51	R\$ 383,98	105	R\$ 395,76	0	0,00
RAPS 1.0 E 3.1	VIVA RIO	245	R\$ 446,98	33	R\$ 442,38	138	R\$ 395,05	0	0,00
Cer Realengo	VIVA RIO	6	R\$ 439,37	0	R\$ -	105	R\$ 160,32	0	0,00
Cap 5.2	VIVA RIO	2.112	R\$ 420,26	247	R\$ 396,09	746	R\$ 245,21	0	0,00
RAPS 3.2 E 3.3	VIVA RIO	332	R\$ 467,43	64	R\$ 456,46	185	R\$ 406,16	0	0,00
CAP-3.1	VIVA RIO	2.615	R\$ 441,35	287	R\$ 425,55	978	R\$ 258,30	0	0,00
UPA ALEMÃO	VIVA RIO	133	R\$ 440,01	36	R\$ 405,37	58	R\$ 202,84	0	0,00
TOTAL		21.168	12.970	4.277	16.372	11.488	458.521	1.832	15

QTD-VA QTD-VR QTD-VT QTD-SV

Média -VA Média -VR Média -VT Média -SV



Competência Setembro
2023



Competência Setembro
2023

8. APONTAMENTOS

- Os dados referentes aos funcionários lotados na **SEDE** da OS foram contemplados de forma integral no relatório de SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIÁTRICA – H. M. JESUS.

9. RECOMENDAÇÕES

- Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no **CEGONHA CARIOCA** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

CEGONHA CARIOCA

DEISE ANA ROCHA DA SILVA - 8.500.122-5
MARIA DO CARMO KAPPS NOGUEIRA - 8.500.622-3
PRISCILA GUIDUCCI COE RIBEIRO - 8.503.617-3

- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados na CEGONHA CARIOCA, desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídas tendo como referência a competência de Setembro/2023 em 29/09/2023 às 10h.

NOME

CPF

ISABELA SARAIVA LOPES	XXX.720.767.XX
MARIA IZABEL ALEXANDRE DA COSTA	XXX.888.557.XX
PETITE FLEUR CUSTODIO DA SILVA	XXX.019.143.XX
ANDREA LUIZA DE ANDRADE LIMA	XXX.065.387.XX
ANDREA DOS SANTOS PESTANA	XXX.423.567.XX
NATALI DA PAIXAO PINTO	XXX.109.895.XX
JORGE LUIZ DA SILVA BRUM	XXX.134.327.XX
KATIA APARECIDA RODRIGUES	XXX.388.717.XX
CASSIANA MARIE PINHEIRO	XXX.630.637.XX
PAULO CESAR DA SILVA SOARES	XXX.718.417.XX
CAROLINA PEIXOTO BURGER	XXX.487.147.XX
CLAUDIA VALERIA FERNANDES FONSECA	XXX.498.307.XX
CRISTINA DE ANDRADE SOUZA MARTINS DOS SA	XXX.919.757.XX
ANDREA NUNES MACHADO	XXX.290.187.XX
DANIELE FERREIRA LEAL	XXX.044.187.XX
WAGNER DA SILVA BERALDO	XXX.223.357.XX
ISRANA MACEDO DE HOLANDA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO	XXX.569.487.XX
ALINE PEREIRA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	XXX.617.107.XX
PATRICIA FELICIANO DE AZEVEDO GUIMARAES	XXX.360.117.XX
JOSE AUGUSTINHO MOREIRA DOS SANTOS	XXX.179.507.XX
IVANA DANTAS DE ARAUJO	XXX.856.504.XX
ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	XXX.788.737.XX
YARA DE JESUS DO NASCIMENTO	XXX.665.527.XX
LUCIANA ZUZARTE DA ROSA MEDEIROS	XXX.321.157.XX
DANIELE PASSOS DE SANTANA	XXX.452.687.XX
ANA CRISTINA BAZILIO FARIAS DOS REIS	XXX.340.357.XX
PRISCILA OBEROSLER BASTOS	XXX.509.037.XX
CELIA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES	XXX.550.297.XX

NOME	CPF
VIVIANE PEREIRA DA SILVA	XXX.210.047.XX
AMANDA PEREIRA TOSTA DOS SANTOS SOUZA	XXX.927.987.XX
HELAINE PIRES AFONSO RODRIGUES	XXX.028.817.XX
PAULO CESAR VIEIRA DA COSTA JUNIOR	XXX.392.517.XX
ALINE ROSARIO DO CARMO	XXX.894.287.XX
ROBSON DO AMOR DIVINO DA SILVA	XXX.146.397.XX
ELIDA DE JESUS LINDOSO SOUZA DA SILVA	XXX.583.557.XX
ADRIANA DA ROCHA MARCELINO	XXX.092.027.XX
TELMA REGINA SANTOS DA SILVA	XXX.252.367.XX
CAREN ARCANJO DE ARAUJO VARGAS	XXX.803.397.XX
JAQUELINE CAMPOS CORREA DA SILVA	XXX.909.297.XX
ROBERTA LANDIM REIS DE ALMEIDA	XXX.913.877.XX
THAIS MICHELLE RIBEIRO FERREIRA CASTINHE	XXX.192.557.XX
PRISCILA MOURA RIBEIRO BAHIENSE	XXX.291.397.XX
CARLA MOURA VIEIRA	XXX.470.437.XX
MONIQUE DA CONCEICAO BONFIM ARAUJO	XXX.617.197.XX
TASSIA AGUIAR MARQUES	XXX.908.377.XX
ROSIANE VIEIRA DOS SANTOS SOUZA	XXX.052.617.XX
VANESSA CRISTINA GONCALVES RODRIGUES DOS	XXX.139.507.XX
ENIMAR DE PAULA	XXX.384.757.XX
FABIO DE OLIVEIRA FELIX	XXX.769.707.XX
DANIELA FERREIRA DA CRUZ JACOBS	XXX.376.277.XX
PAULA OLIVEIRA DA CUNHA	XXX.999.997.XX
VIVIANE MORAIS RAPOSO VIDAL	XXX.002.487.XX
DAYANNE PATRICIA DA SILVA	XXX.139.387.XX
GABRIELE SANTOS TONASSE	XXX.275.077.XX
MICHELE PEREIRA MARINHO DOS SANTOS	XXX.602.497.XX
GABRIELE SARAIVA DE ALMEIDA CONCEICAO	XXX.154.817.XX
PATRICIA DOS SANTOS AUGUSTO	XXX.494.667.XX
CORA CAROLINE SANTOS PEREIRA	XXX.842.327.XX
RAFAELA PEREIRA LOURENCO SILVA	XXX.526.087.XX
ROSYANE HEREDIA DA SILVA CESAREO	XXX.097.427.XX
RAPHAEL MARQUES GERSTNER DE OLIVEIRA	XXX.663.717.XX
BARBARA CHRISTINE DANTAS SILVA DE ALMEIDA	XXX.075.567.XX
VIVIANE CORDEIRO DOS SANTOS GONCALVES	XXX.470.757.XX
TAMARA CRISTINA DA MATTA DE OLIVEIRA	XXX.557.807.XX
AGATHA ANDRADE GUIMARAES	XXX.259.457.XX
LORRANA VICENTE FERRARI	XXX.031.887.XX
ISABELA JUSTINO MORAES	XXX.326.057.XX
CAROLINA ALVES FELIPPE	XXX.845.747.XX
MARCIA CRISTINA ARAUJO DE LIMA NICACIO	XXX.327.717.XX
CAMILA VELASCO SALERNO	XXX.886.517.XX
JEMIMA DE SOUZA FORTUNATO	XXX.665.027.XX
JULIANA OLIVEIRA DE LIMA DESIDERIO	XXX.656.527.XX
TUANE MAIARA CAMPELLO KOCK	XXX.660.797.XX
MIDIAN OLIVEIRA DIAS	XXX.053.467.XX
NATHANE OLIVEIRA DOS SANTOS	XXX.870.907.XX
BARBARA ALBINO DE BARROS	XXX.435.547.XX
RAYSSA LUZIA LAGO BERNARDINO	XXX.196.897.XX
GUILHERME OLIVEIRA CANDIDO DOS SANTOS	XXX.150.617.XX
LYSANDRA CARNEIRO CARDOSO	XXX.059.747.XX
LUDYMILLA DULCE TATAGIBA MEDINA	XXX.593.167.XX
LETICIA LOPES CARVALHO	XXX.387.887.XX

NOME	CPF
GABRIELA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA	XXX.807.047.XX
ESTER DA SILVA COSTA	XXX.372.297.XX
ANNE KAROLINE MARTINS PEREIRA	XXX.673.947.XX
PYETRA ALBERTO FERREIRA	XXX.705.047.XX
FERNANDO FELICIANO DO ESPÍRITO SANTO ASSIS DA SILVA	XXX.677.597.XX
SARAH ELLEN EVARISTO BENTO	XXX.540.347.XX
DANILO GAMA MACHADO	XXX.785.937.XX
GABRIELLE TEIXEIRA DOS SANTOS	XXX.084.997.XX
MARCIA DA SILVA PEREIRA	XXX.182.817.XX
DAYSE MENDES VELOZO	XXX.426.617.XX
RONALDO PEREIRA DA COSTA	XXX.737.267.XX
SIMONE CARDOSO DA COSTA COPPI	XXX.464.907.XX
DANIELA BANDEIRA DE MACEDO	XXX.914.977.XX
CLEIA REJANE DOS SANTOS PIRES	XXX.407.757.XX
PATRICIA ALMEIDA DE CARVALHO	XXX.746.767.XX
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS	XXX.720.737.XX
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	XXX.716.637.XX
LUCIANO PEREIRA ARCANJO	XXX.450.977.XX
AMELINA REZENDE SILVA	XXX.653.077.XX
LUDMILA MARQUES ALCANTARA SOARES	XXX.775.757.XX
SANDRA ALMEIDA RODRIGUES MARTINS	XXX.769.657.XX
RAFAEL FERREIRA DA COSTA	XXX.544.717.XX
RENATA DA FONSECA SARMENTO COSTA	XXX.353.237.XX
MARIA FATIMA DE PONTES	XXX.554.617.XX
ADRIANA CRISTINA VIEIRA DE PAIVA	XXX.428.687.XX
MAIRA PEREIRA BARBOSA	XXX.977.637.XX
JOELMA GUIMARAES KAISER	XXX.263.717.XX
ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	XXX.589.047.XX
CLAUDIO CLEITON DA FONSECA LEITE	XXX.501.347.XX
BRUNO HENRIQUE DA SILVA	XXX.374.087.XX
GABRIELLE PARRILHA VIEIRA LIMA	XXX.321.837.XX
FLAVIA MATTOS DE CARVALHO	XXX.566.437.XX
ANDRESSA RIBEIRO DE PAULA	XXX.866.757.XX
ERICA LIDIA APIPE ONAIZ	XXX.614.747.XX
DANIELLE RODRIGUES DO COUTO	XXX.951.337.XX
MICHELE BIANCHI DA ROCHA SILVA	XXX.966.687.XX
HELIDIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA	XXX.185.347.XX
BIANCA GOMES DA SILVA	XXX.006.897.XX
ADRIANA PIRES DE OLIVEIRA	XXX.350.977.XX
MARIA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	XXX.470.407.XX
PRISCILA DA SILVA SIQUEIRA	XXX.535.797.XX
ANTONIA MARA RODRIGUES DE LOIOLA	XXX.534.427.XX
EDILSON VASCONCELOS DE ALMEIDA	XXX.675.827.XX
ROBERTA EMILIA DOS SANTOS COUTINHO	XXX.953.497.XX
HUGO FABIANO DA SILVA PAES	XXX.394.947.XX
THABBATA CHRISTINA DE LIMA RIBEIRO	XXX.275.357.XX
LUCIANA MARIA CELESTINO	XXX.567.187.XX
AMANDA PIRES JUCA DA SILVA PEIXOTO	XXX.237.127.XX
SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS	XXX.985.297.XX
MARIANA CASTRO GARCEZ	XXX.320.977.XX
CAROLINE DISTASIO MAIA	XXX.290.067.XX
ERICA DA SILVA BRANDAO	XXX.348.097.XX
DAIANE DE OLIVEIRA DA SILVA FRANCISCO	XXX.594.967.XX

NOME	CPF
RICARDO DOS SANTOS	XXX.090.397.XX
RAFAELLA MIRANDA DA SILVA	XXX.096.747.XX
JULIANA PEREIRA LOBATO	XXX.562.447.XX
LAILA FRANCO DA SILVA PENHA	XXX.712.657.XX
LUIS FELIPE LOPES DOS SANTOS	XXX.872.467.XX
BRUNA DE ARAUJO	XXX.085.397.XX
ANDREIA DA SILVA BILO	XXX.043.017.XX
ALAN MESSALA DE AGUIAR BRITTO	XXX.899.677.XX
MARCELE SILVA DA CONCEICAO	XXX.417.117.XX
DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	XXX.412.247.XX
GLEICIANE DE ALMEIDA BERNARDES	XXX.533.167.XX
SUELEN QUEIROZ DA SILVA DE OLIVEIRA	XXX.805.987.XX
MARCIA LUNA DO NASCIMENTO	XXX.558.947.XX
DEBORA ELLEN DIAS DE SOUZA	XXX.896.717.XX
JULIA SOUZA DA SILVA	XXX.724.747.XX
SUELEN MONIQUE DA SILVA MALTA	XXX.231.997.XX
THAIS MOREIRA VIEIRA	XXX.278.247.XX
SARA CAMBEIRO ALVES DA SILVA	XXX.585.147.XX
GILDALTE FERNANDES DA SILVA PESSANHA	XXX.734.327.XX
RITA DE CASSIA LIMA GERSTNER	XXX.334.527.XX
SIMONE BARRETO DA SILVA	XXX.983.937.XX
CLAUDIA ALVES	XXX.148.947.XX
GREICE NAZARIO DIAS	XXX.451.627.XX
HELEN CRISTINI TELLES DOS SANTOS	XXX.907.077.XX

4. Esclarecer o pagamento da Gratificação de Insalubridade, dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio) dos funcionários listados abaixo, apresentando as respectivas documentações Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

CEGONHA CARIOCA

8.505.348-1 - TATIANA DENISE FREITAS PACHECO DE OLIVEIRA