



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Julho de 2021

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Contrato de Gestão nº. 037/2015

Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM

Hospital Municipal Evandro Freire

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)

Ana Cristina Boldi Fernandes

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda

Ariane Eloy dos Reis

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Marcia Cristina de Souza

Michelle Dias Pereira Moutinho

Paulo Roberto de Souza Júnior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Sylvia Regina Ragozo 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	10
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	23
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	23
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	23
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	24
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	25
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	25
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	26
7.	BENEFÍCIOS.....	27
8.	RECOMENDAÇÕES	27

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais, 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 47.094 de 16 de janeiro de 2020**, a estrutura organizacional e as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas – F/SUBEX/NMPC no âmbito da Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, pertencente à atual Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Dentre os órgãos atrelados à F/SUBEX/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - F/SUBEX/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.

A divulgação do Plano de Trabalho para implantação das competências acima, e também daquelas atreladas aos demais órgãos associados à Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, se deu por meio do **Anexo Único da Portaria F/SUBEX Nº 01 de 04 de fevereiro de 2020**, que estabeleceu como objetivos principais:

1. 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 das Parcerias com as Organizações Sociais – OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas.
 - 1.1. **Meta:** 70% das Organizações Sociais utilizando o Painel OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas, **até competência abril de 2020**. E 100% **a partir da competência maio de 2020**.
2. Que todos os profissionais contratados por Organizações Sociais sejam registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, com vistas a aprimorar os mecanismos de acompanhamento e controle.
 - 2.1. **Meta:** 70% dos profissionais contratados por Organizações Sociais registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, **até a Folha de Controle de Pessoal (FCP) da competência abril de 2020**. E 100% **a partir da competência maio de 2020**.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019** no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, foi estendida aos demais contratos celebrados com Organizações Sociais no âmbito do Poder Executivo Municipal, em consonância, inclusive com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, 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”.

Complementarmente, destaque-se a edição do **Decreto RIO nº 45.662 de 8 de fevereiro de 2019**, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

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, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – F/SUBEX/NMPC/CCP e apropriada dentro do mês de **JULHO de 2021**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria F/SUBEX/NMPC nº 003, 28 de junho de 2021**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2021 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 003 DE 28 DE JUNHO DE 2021
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 e nº 48.570, de 02 de março de 2021, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional da Subsecretaria Executiva - F/SUBEX e a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, respectivamente;

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 Serviços Compartilhados 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 e 03/2019, que estabelecem procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências; e

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

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 3º trimestre de 2021 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais para o processamento das folhas de pagamento 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 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, 28 de junho de 2021
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 3º Trimestre de 2021	
Mês	Datas Limite
Julho	14/07/2021
Agosto	13/08/2021
Setembro	14/09/2021

• Republicado por ter saído com incorreção no D.O. de 29/06/2021

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela F/SUBEX/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 F/SUBEX/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.

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: Julho/2021

Natureza de Despesa: 33503950

OS CEJAM

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2021	1	R\$ 1.238,11
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3508	INSS	01/07/2021	1	-R\$ 94,92
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2021	1	R\$ 243,24
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2021	1	R\$ 111,43

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 1.238,11

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 243,24

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 111,43

Total a Ratear entre os objetos 1.592,78

OBJETO 8 EVANDRO FREIRE - 66522-3

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2021	31	R\$ 112.734,75
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/08/2021	10	R\$ 5.590,50
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/07/2021	31	-R\$ 20.188,15

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 98.137,10

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/05/2021	1	-R\$ 2.737,77
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/06/2021	10	-R\$ 5.486,92
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2021	1	R\$ 1.846,64
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2021	8	R\$ 3.125,18
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2021	1	R\$ 5.909,25
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2021	8	R\$ 5.475,41
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2021	1	-R\$ 181,30
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2021	1	R\$ 38,51
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2021	4	R\$ 231,03
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2021	3	R\$ 645,33
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2021	9	-R\$ 293,33
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2021	1	R\$ 9,24
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2021	4	R\$ 46,20
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2021	1	R\$ 1.675,71
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/05/2021	4	R\$ 15.794,63
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2021	1	-R\$ 18,95
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2021	2	R\$ 40,80
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/04/2021	2	-R\$ 217,46
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/05/2021	2	-R\$ 661,13
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/06/2021	1	-R\$ 225,26
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3508	INSS	01/06/2021	14	-R\$ 652,61
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2021	9	-R\$ 384,03
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3510	IRRF	01/06/2021	7	-R\$ 1.633,16
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2021	2	-R\$ 19,56
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2021	9	R\$ 3.081,60
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2021	10	-R\$ 234,27

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 25.015,81
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 2.827,77

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/06/2021	14	R\$ 24.041,66
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/07/2021	622	R\$ 1.435.846,57
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/07/2021	4	R\$ 7.721,76
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/07/2021	9	R\$ 7.014,68
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/07/2021	35	R\$ 6.708,10
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2019	2	R\$ 11,56
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2019	1	R\$ 3,85
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2019	1	R\$ 8,98
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2020	1	R\$ 12,83
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2020	1	R\$ 1,28
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2021	10	R\$ 1,97
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2021	3	R\$ 5,95
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2021	2	-R\$ 2.306,18
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2021	356	R\$ 86.524,59
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3042	GRAT RESPONSABIL TEC / PRECEPTOR	01/06/2021	1	R\$ 272,24
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3042	GRAT RESPONSABIL TEC / PRECEPTOR	01/07/2021	2	R\$ 4.788,59
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2021	47	R\$ 87.990,12
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2021	47	R\$ 29.538,75
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2021	3	R\$ 4.651,96
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2021	15	R\$ 20.954,61
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2021	12	R\$ 506,00
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/07/2021	694	R\$ 150.113,32
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2019	2	R\$ 2,22
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2019	1	R\$ 0,57
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/10/2020	1	R\$ 2,47
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2020	1	R\$ 0,39
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2021	3	R\$ 1,02
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2021	2	R\$ 0,28
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2021	1	-R\$ 460,15
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2021	349	R\$ 12.825,15
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2021	46	-R\$ 116.928,01
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/07/2021	31	R\$ 20.188,15
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/01/2021	1	R\$ 1.271,72
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/05/2021	1	R\$ 3.815,16
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/06/2021	7	R\$ 54.704,04

83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3126	ADICIONAL DE LIDERANCA	01/07/2021	7	R\$	1.193,34
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3133	GRATIF PLANTAO DIF	01/07/2021	81	R\$	581.687,87
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3140	SAL MAT PRORROGACAO	01/06/2021	2	R\$	1.218,00
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3140	SAL MAT PRORROGACAO	01/07/2021	2	R\$	1.414,44
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2021	2	R\$	27,18
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2021	350	-R\$	33.280,11
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/05/2021	21	-R\$	1.819,03
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/06/2021	5	-R\$	426,94
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3508	INSS	01/07/2021	703	-R\$	195.807,28
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3510	IRRF	01/07/2021	365	-R\$	201.526,02
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3543	PENSAO ALIMENTICIA %	01/07/2021	1	-R\$	919,45
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2019	2	R\$	3,25
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2019	1	R\$	1,04
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2019	1	R\$	2,13
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2020	1	R\$	3,01
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2020	1	R\$	0,33
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2021	10	R\$	0,58
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2021	3	R\$	1,22
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2021	15	R\$	5.485,84
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2021	720	R\$	453.830,27
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2019	2	R\$	5,06
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2019	1	R\$	1,63
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2019	1	R\$	3,30
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	R\$	5,63
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2020	1	R\$	0,15
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	R\$	254,34
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2021	10	R\$	0,29
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2021	25	R\$	599,89
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2021	30	R\$	12.996,87
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2021	711	R\$	216.536,32

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	2.389.850,95
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	393.720,65
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	202.164,47

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	73.415,81
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	75.476,55
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	2.663,21

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	151.555,57
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	1.592,78
TOTAL GERAL A REPASSAR EVANDRO FREIRE - 66522-3	R\$	3.264.865,10

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.		69,68
	01/01/2021	R\$	1.526,06
	01/02/2021	R\$	-
	01/03/2021	R\$	-
	01/04/2021	R\$	3,86
	01/05/2021	R\$	2.603,47
	01/06/2021	R\$	100.710,52
	01/07/2021	R\$	3.159.951,51

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 03/2019.

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS	4.176.795,03
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%
SEDE	0,04%
EVANDRO FREIRE - 66522-3	100,00%
CER-ILHA-66523-1	0,00%
TOTAL	100,00%*

% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
1.592,78
1.592,78
-
1.592,78

* - Percentuais de rateio informados por Soraya de Moraes Raymundo em 06/07/2021 às 09:39 h.

OBS: Benefícios extraídos do Pannel OSINFO em 21/07/2021 às 16:38 h.

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

SEDE	1	1.238,11	
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1	1.238,11	1.238,11
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	622	1.435.846,57	
AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	5	6.371,02	1.325,31
ALMOXARIFE (CEJAM)	1	2.480,41	2.480,41
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	2	3.279,67	1.791,42
ANALISTA CONTABIL (CEJAM)	2	7.905,31	4.460,33
ANALISTA DE INFORMATICA PL (CEJAM)	1	5.183,09	5.183,09
ANALISTA DE RH (CEJAM)	1	2.480,41	2.480,41
ANALISTA DE SUPORTE (CEJAM)	1	3.296,01	3.296,01
ANALISTA FINANCEIRO (CEJAM)	1	3.444,98	3.444,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	11	19.843,34	1.929,21
ASSISTENTE CONTABIL JR (CEJAM)	1	1.791,41	1.791,41
ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	4	7.165,67	1.791,42
ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM)	2	6.089,56	3.044,78
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	5	5.090,49	1.325,31
AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	1	1.428,13	1.428,13
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM)	6	7.358,45	1.238,11
AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	4	4.115,90	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	43	53.578,13	1.325,31
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	29	34.626,64	1.325,31
COMPRADOR (CEJAM)	1	2.480,41	2.480,41
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	19	21.161,95	1.325,31
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	2	12.401,94	6.200,97
COORDENADOR DE MANUTENCAO (CEJAM)	1	8.352,26	8.352,26
COORDENADOR DE NUCLEO INTERNO DE REGULACAO (CEJAM)	1	6.200,97	6.200,97
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS (CEJAM)	1	7.120,10	7.120,10
COORDENADOR DO NUCLEO INFORMACOES GERENCIAIS (CEJAM)	1	6.200,97	6.200,97
COORDENADOR MEDICO - ANESTESIA (CEJAM)	1	15.846,88	15.846,88
COORDENADOR MEDICO - CLINICA MEDICA (CEJAM)	1	15.846,88	15.846,88
COORDENADOR MEDICO - ORTOPEDIA (CEJAM)	2	15.846,88	7.923,44
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	3	49.754,82	18.061,06
COPEIRO (CEJAM)	7	8.416,62	1.325,31
COZINHEIRO (CEJAM)	1	1.781,39	1.781,39
ELETRICISTA (CEJAM)	5	9.335,53	1.929,21
ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	3	4.387,02	1.462,34
ENFERMEIRO (CEJAM)	76	234.184,23	3.158,96
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	4	16.935,27	4.241,11
ESTOQUISTA (CEJAM)	1	1.773,94	1.773,94
FARMACEUTICO I (CEJAM)	9	24.789,59	3.158,96

FARMACEUTICO ROTINA (CEJAM)	2	6.131,73	4.087,82
FISIOTERAPEUTA (CEJAM)	21	64.739,64	3.158,96
GERENTE ASSISTENCIAL (CEJAM)	1	12.592,80	12.592,80
MECANICO DE REFRIGERACAO (CEJAM)	1	1.929,21	1.929,21
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	8	66.082,50	12.401,91
MEDICO DO TRABALHO (CEJAM)	1	10.300,00	10.300,00
MEDICO INFECTOLOGIA (CEJAM)	1	5.511,96	5.511,96
MEDICO PSIQUIATRIA (CEJAM)	1	6.889,95	6.889,95
NUTRICIONISTA (CEJAM)	5	15.338,08	3.158,96
ODONTOINTENSIVISTA (CEJAM)	1	4.902,06	4.902,06
PSICOLOGO (CEJAM)	2	4.567,17	3.044,78
SECRETARIA DE DIRETORIA (CEJAM)	1	2.480,41	2.480,41
SUPERVISOR DE HOTELARIA (CEJAM)	1	2.865,99	2.865,99
SUPERVISOR DE NUTRICAO (CEJAM)	1	5.183,09	5.183,09
SUPERVISOR DE RADIOLOGIA (CEJAM)	1	3.632,40	3.632,40
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	273	444.962,57	1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO PL (CEJAM)	1	882,99	882,99
TECNICO DE LABORATORIO (CEJAM)	5	8.057,28	1.665,93
TECNICO EM ELETROTECNICA (CEJAM)	1	2.512,58	2.512,58
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM)	10	24.958,29	2.512,58
ZELADOR (CEJAM)	1	1.252,75	1.252,75
BIOLOGO (CEJAM)	1	3.158,96	3.158,96
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO (CEJAM)	1	1.791,41	1.791,41
DIRETOR GERAL (CEJAM)	1	20.338,01	20.338,01
MOTORISTA (CEJAM)	1	1.791,42	1.791,42
SUPERVISOR ASSISTENCIAL SCIH (CEJAM)	2	10.695,05	5.511,96
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS (CEJAM)	1	8.822,33	8.822,33
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	7	10.640,93	1.605,73
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	1	3.444,98	3.444,98
FISIOTERAPEUTA DE ROTINA (CEJAM)	2	8.175,64	4.087,82
TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	2	3.858,42	1.929,21
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (CEJAM)	1	1.675,05	1.675,05
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	1	826,48	826,48
ANALISTA DE COMPRAS SR (CEJAM)	1	3.444,98	3.444,98
GERENTE MEDICO (CEJAM)	1	18.602,86	18.602,86
ANALISTA JURIDICO SR (CEJAM)	1	4.460,33	4.460,33

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	15	20.954,61	
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1	1.413,36	1.413,36
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	5	2.658,67	1.954,67
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	8	15.087,44	1.885,93
TECNICO DE LABORATORIO (CEJAM)	1	1.795,14	1.795,14

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

SEDE	1.143,19	
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1.143,19	
01/07/2021	1.143,19	2
SALARIO	1.238,11	1
INSS	-94,92	1
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	1.991.598,20	
AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	6.514,05	
01/07/2021	6.514,05	24
SALARIO	6.371,02	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.100,00	5
ADICIONAL NOTURNO	14,50	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,15	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-382,26	5
INSS	-591,36	5
ALMOXARIFE (CEJAM)	2.268,53	
01/07/2021	2.268,53	5
SALARIO	2.480,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-41,62	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,82	1
INSS	-241,44	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	3.126,96	
01/07/2021	3.126,96	12
SALARIO	3.279,67	2
FERIAS SALARIO	1.170,18	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	390,06	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	352,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	143,76	1
IRRF	-77,42	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-107,49	1
INSS	-463,56	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.560,24	1
ANALISTA CONTABIL (CEJAM)	6.763,53	
01/07/2021	6.763,53	9
SALARIO	7.905,31	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-267,62	1
IRRF	-443,27	2
INSS	-870,89	2
ANALISTA DE INFORMATICA PL (CEJAM)	3.677,78	
01/07/2021	3.677,78	5
SALARIO	5.183,09	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-198,15	1
INSS	-607,71	1
PENSAO ALIMENTICIA %	-919,45	1
ANALISTA DE RH (CEJAM)	2.282,75	
01/07/2021	2.282,75	5
SALARIO	2.480,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1

IRRF	-27,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,82	1
INSS	-241,44	1
ANALISTA DE SUPORTE (CEJAM)	3.051,43	
01/07/2021	3.051,43	4
SALARIO	3.296,01	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-121,07	1
INSS	-343,51	1
ANALISTA FINANCEIRO (CEJAM)	3.188,76	
01/07/2021	3.188,76	4
SALARIO	3.444,98	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-111,85	1
INSS	-364,37	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	19.901,82	
01/07/2021	19.901,82	49
SALARIO	19.843,34	11
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.420,00	11
ADICIONAL NOTURNO	451,66	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	66,91	2
IRRF	-31,65	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-975,62	9
INSS	-1.872,82	11
ASSISTENTE CONTABIL JR (CEJAM)	1.846,89	
01/07/2021	1.846,89	3
SALARIO	1.791,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-164,52	1
ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	7.594,37	
01/07/2021	7.593,77	29
SALARIO	7.165,67	4
FERIAS SALARIO	2.011,42	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	880,00	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	670,47	1
ADICIONAL NOTURNO	527,76	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	279,61	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	78,20	3
IRRF	-57,10	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-322,46	3
INSS	-957,91	5
ANTECIPACAO FERIAS	-2.681,89	1
01/04/2021	0,60	1
ADICIONAL NOTURNO	0,60	1
ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM)	5.734,16	
01/07/2021	5.734,16	8
SALARIO	6.089,56	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
IRRF	-177,08	2
INSS	-618,32	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	5.202,84	
01/07/2021	5.202,84	23
SALARIO	5.090,49	5
FERIAS SALARIO	1.384,90	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	887,33	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	477,55	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	151,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-303,01	4
INSS	-623,08	5
ANTECIPACAO FERIAS	-1.862,45	1
AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	1.430,61	
01/07/2021	1.430,61	4
SALARIO	1.428,13	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-85,69	1
INSS	-131,83	1
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM)	7.798,52	
01/07/2021	7.798,52	27
SALARIO	7.358,45	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.320,00	6
ADICIONAL NOTURNO	163,51	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,23	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-368,76	5
INSS	-698,91	6
AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	4.660,90	
01/07/2021	4.709,51	28
SALARIO	4.115,90	4
FERIAS SALARIO	874,87	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	755,33	4
ADICIONAL NOTURNO	361,91	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	291,62	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	177,62	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	53,63	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-244,48	4
INSS	-510,40	4
ANTECIPACAO FERIAS	-1.166,49	1
01/05/2021	-48,61	1
FALTAS	-48,61	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	57.583,63	
01/07/2021	57.777,92	218
SALARIO	53.578,13	43
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	9.460,00	43
ADICIONAL NOTURNO	2.497,32	20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	369,96	20
REEMBOLSO CRECHE	181,30	1
FERIAS SALARIO	94,22	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	31,40	2
ANTECIPACAO FERIAS	-106,08	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3.112,80	42
INSS	-5.215,53	43
01/05/2021	-198,73	4
FALTAS	-198,73	4
01/04/2021	4,44	1
ADICIONAL NOTURNO	4,44	1
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	39.900,07	
01/07/2021	39.951,58	145
SALARIO	34.626,64	29
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.167,33	29

FERIAS SALARIO	1.457,27	2
ADICIONAL NOTURNO	1.420,50	12
SALARIO MATERNIDADE	1.413,36	1
REEMBOLSO CRECHE	1.087,80	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	501,96	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	210,44	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	154,09	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.627,13	22
ANTECIPACAO FERIAS	-1.949,44	2
INSS	-3.511,24	29
01/05/2021	-51,51	1
FALTAS	-51,51	1
COMPRADOR (CEJAM)	2.268,53	
01/07/2021	2.268,53	5
SALARIO	2.480,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-41,62	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,82	1
INSS	-241,44	1
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	24.214,23	
01/07/2021	24.220,06	114
SALARIO	21.161,95	19
FERIAS SALARIO	4.958,95	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.527,32	19
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.687,31	5
ADICIONAL NOTURNO	1.306,86	11
ADICIONAL DE LIDERANCA	993,34	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	531,81	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	195,17	10
IRRF	-16,98	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-866,84	11
INSS	-2.734,34	19
ANTECIPACAO FERIAS	-6.524,49	5
01/04/2021	-5,83	1
ADICIONAL NOTURNO	-5,83	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	15.082,13	
01/07/2021	8.661,16	10
SALARIO	12.401,94	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
REEMBOLSO CRECHE	362,60	2
INSS	-1.502,18	2
IRRF	-3.041,20	2
01/06/2021	6.420,97	2
SALARIO	6.200,97	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
COORDENADOR DE MANUTENCAO (CEJAM)	8.248,33	
01/07/2021	8.248,33	4
SALARIO	8.352,26	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	2.505,68	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-1.857,64	1
COORDENADOR DE NUCLEO INTERNO DE REGULACAO (CEJAM)	4.608,60	
01/07/2021	4.608,60	5
SALARIO	6.200,97	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-372,06	1
IRRF	-690,10	1
INSS	-750,21	1
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS (CEJAM)	6.472,21	
01/07/2021	6.472,21	5
SALARIO	7.120,10	1
GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR	1.068,02	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-1.183,94	1
COORDENADOR DO NUCLEO INFORMACOES GERENCIAIS (CEJAM)	4.980,66	
01/07/2021	4.980,66	4
SALARIO	6.200,97	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-690,10	1
INSS	-750,21	1
COORDENADOR MEDICO - ANESTESIA (CEJAM)	12.024,81	
01/07/2021	12.024,81	4
SALARIO	15.846,88	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-3.290,10	1
COORDENADOR MEDICO - CLINICA MEDICA (CEJAM)	11.972,67	
01/07/2021	11.972,67	4
SALARIO	15.846,88	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-3.342,24	1
COORDENADOR MEDICO - ORTOPEDIA (CEJAM)	14.631,36	
01/07/2021	14.631,36	10
SALARIO	15.846,88	2
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	3.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
INSS	-1.503,94	2
IRRF	-3.151,58	2
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	38.172,74	
01/07/2021	38.172,74	11
SALARIO	49.754,82	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	660,00	3
INSS	-1.503,94	2
IRRF	-10.738,14	3
COPEIRO (CEJAM)	8.852,37	
01/07/2021	8.852,37	29
SALARIO	8.416,62	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.540,00	7
REEMBOLSO CRECHE	181,30	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-505,01	7
INSS	-780,54	7
COZINHEIRO (CEJAM)	1.730,89	
01/07/2021	1.730,89	4
SALARIO	1.781,39	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-106,88	1

INSS	-163,62	1
ELETRICISTA (CEJAM)	11.141,98	
01/07/2021	11.141,98	29
SALARIO	9.335,53	5
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	2.800,64	5
ADICIONAL NOTURNO	525,10	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	77,80	3
IRRF	-143,54	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-337,94	3
INSS	-1.115,61	5
ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	4.809,50	
01/07/2021	4.556,66	14
SALARIO	4.387,02	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	660,00	3
ADICIONAL NOTURNO	193,12	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,61	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-263,22	3
INSS	-448,87	3
01/06/2021	252,84	2
SALARIO	268,98	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,14	1
ENFERMEIRO (CEJAM)	231.435,06	
01/07/2021	229.311,97	437
SALARIO	234.184,23	76
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	16.309,33	76
ADICIONAL NOTURNO	12.076,42	46
FERIAS SALARIO	12.051,62	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.054,76	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.855,97	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.791,47	44
SAL MAT PRORROGACAO	1.351,58	1
REEMBOLSO CRECHE	725,20	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.790,21	19
IRRF	-10.779,65	78
ANTECIPACAO FERIAS	-16.086,83	5
INSS	-26.431,92	74
01/06/2021	2.176,85	7
SALARIO	1.760,91	3
SAL MAT PRORROGACAO	337,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	190,67	2
FALTAS	-112,63	1
01/05/2021	-109,46	3
ADICIONAL NOTURNO	2,56	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,61	1
FALTAS	-112,63	1
01/04/2021	11,55	1
ADICIONAL NOTURNO	11,55	1
01/11/2020	1,67	2
ADICIONAL NOTURNO	1,28	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,39	1
01/10/2020	15,30	2
ADICIONAL NOTURNO	12,83	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,47	1
01/12/2019	8,98	1

ADICIONAL NOTURNO	8,98	1
01/07/2019	4,42	2
ADICIONAL NOTURNO	3,85	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,57	1
01/01/2019	13,78	4
ADICIONAL NOTURNO	11,56	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,22	2
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	15.276,00	
01/07/2021	14.193,85	20
SALARIO	16.935,27	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	880,00	4
ADICIONAL NOTURNO	38,78	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,75	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-341,82	2
IRRF	-1.267,17	4
INSS	-2.056,96	4
01/06/2021	1.082,15	1
SALARIO	1.082,15	1
ESTOQUISTA (CEJAM)	1.724,55	
01/07/2021	1.724,55	4
SALARIO	1.773,94	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-106,44	1
INSS	-162,95	1
FARMACEUTICO I (CEJAM)	24.074,00	
01/07/2021	24.074,00	53
SALARIO	24.789,59	9
FERIAS SALARIO	3.155,95	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.774,67	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.051,98	1
ADICIONAL NOTURNO	921,74	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	697,08	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	137,48	6
IRRF	-1.128,70	9
INSS	-3.117,86	9
ANTECIPACAO FERIAS	-4.207,93	1
FARMACEUTICO ROTINA (CEJAM)	5.578,68	
01/07/2021	5.578,68	11
SALARIO	6.131,73	2
FERIAS SALARIO	2.153,91	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	717,97	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	330,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	314,95	1
INSS	-454,37	1
IRRF	-743,63	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.871,88	1
FISIOTERAPEUTA (CEJAM)	64.605,63	
01/07/2021	64.823,28	121
SALARIO	64.739,64	21
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.620,00	21
ADICIONAL NOTURNO	3.677,91	20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	544,85	20
IRRF	-2.635,31	21
INSS	-6.123,81	18

01/05/2021		-217,65	1
FALTAS		-217,65	1
GERENTE ASSISTENCIAL (CEJAM)		13.706,12	
01/07/2021		7.841,08	3
SALARIO		12.592,80	1
INSS		-751,97	1
IRRF		-3.999,75	1
01/06/2021		5.865,04	2
SALARIO		5.592,80	1
GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR		272,24	1
MECANICO DE REFRIGERACAO (CEJAM)		2.144,96	
01/07/2021		2.144,96	5
SALARIO		1.929,21	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30		578,76	1
IRRF		-28,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-115,75	1
INSS		-218,34	1
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)		68.912,87	
01/07/2021		57.893,88	42
SALARIO		66.082,50	8
FERIAS SALARIO		18.910,87	2
GRATIF PLANTAO DIF		12.111,60	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		6.790,89	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS		6.303,62	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		1.459,33	8
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ		1.000,00	1
INSS		-6.015,76	8
IRRF		-23.534,68	8
ANTECIPACAO FERIAS		-25.214,49	2
01/06/2021		11.018,99	3
SALARIO		13.779,90	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		-460,15	1
ADICIONAL NOTURNO		-2.300,76	1
MEDICO DO TRABALHO (CEJAM)		7.951,18	
01/07/2021		7.951,18	4
SALARIO		10.300,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		220,00	1
INSS		-751,97	1
IRRF		-1.816,85	1
MEDICO INFECTOLOGIA (CEJAM)		4.551,06	
01/07/2021		4.551,06	4
SALARIO		5.511,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		220,00	1
IRRF		-527,15	1
INSS		-653,75	1
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)		486.255,59	
01/07/2021		485.419,59	459
GRATIF PLANTAO DIF		561.098,15	104
ADICIONAL NOTURNO		38.132,34	48
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		17.138,00	81
FERIAS SALARIO		10.814,53	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		5.649,28	48
ADICIONAL 1/3 FERIAS		3.604,84	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		3.281,27	3

SALARIO MATERNIDADE	2.658,67	5
REEMBOLSO CRECHE	725,20	4
ANTECIPACAO FERIAS	-14.360,70	3
INSS	-48.456,76	76
IRRF	-94.865,23	79
01/06/2021	836,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	836,00	4
MEDICO PSIQUIATRIA (CEJAM)	5.074,97	
01/07/2021	5.074,97	8
FERIAS SALARIO	6.999,95	1
SALARIO	6.889,95	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.333,32	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.242,47	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	110,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-3.415,48	1
ANTECIPACAO FERIAS	-9.333,27	1
NUTRICIONISTA (CEJAM)	14.419,56	
01/07/2021	14.419,56	20
SALARIO	15.338,08	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.100,00	5
IRRF	-457,55	5
INSS	-1.560,97	5
ODONTOINTENSIVISTA (CEJAM)	4.165,25	
01/07/2021	4.165,25	4
SALARIO	4.902,06	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-388,45	1
INSS	-568,36	1
PSICOLOGO (CEJAM)	4.142,46	
01/07/2021	4.142,46	13
SALARIO	4.567,17	2
FERIAS SALARIO	1.632,39	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	544,13	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	330,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	277,71	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-91,34	1
IRRF	-247,40	2
INSS	-693,68	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.176,52	1
SECRETARIA DE DIRETORIA (CEJAM)	2.268,53	
01/07/2021	2.268,53	5
SALARIO	2.480,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-41,62	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,82	1
INSS	-241,44	1
SUPERVISOR DE HOTELARIA (CEJAM)	2.882,95	
01/07/2021	2.882,95	5
SALARIO	2.865,99	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
ADICIONAL DE LIDERANCA	200,00	1
IRRF	-91,34	1
INSS	-311,70	1

SUPERVISOR DE NUTRICAÇÃO (CEJAM)	4.167,81	
01/07/2021	4.167,81	5
SALARIO	5.183,09	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,20	1
IRRF	-449,37	1
INSS	-607,71	1
SUPERVISOR DE RADIOLOGIA (CEJAM)	3.297,32	
01/07/2021	3.297,32	4
SALARIO	3.632,40	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-164,47	1
INSS	-390,61	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	483.360,17	
01/07/2021	485.590,04	1.467
SALARIO	444.962,57	273
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	58.776,67	273
ADICIONAL NOTURNO	21.731,40	153
FERIAS SALARIO	17.036,25	15
SALARIO MATERNIDADE	15.087,44	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.783,48	15
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.221,26	150
REEMBOLSO CRECHE	2.900,80	16
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.145,88	9
SAL MAT PRORROGACAO	62,86	1
IRRF	-406,63	75
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17.936,85	188
ANTECIPACAO FERIAS	-22.741,53	15
INSS	-45.033,56	276
01/06/2021	-1.093,64	20
SALARIO MATERNIDADE	4.651,96	3
SAL MAT PRORROGACAO	880,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	43,32	1
ADICIONAL NOTURNO	-5,42	1
FALTAS	-314,31	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-740,67	5
SALARIO	-5.608,62	5
01/05/2021	-1.128,46	15
ADICIONAL NOTURNO	3,39	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,33	1
FALTAS	-1.131,52	12
01/04/2021	-7,77	9
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,02	3
ADICIONAL NOTURNO	-8,79	6
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO PL (CEJAM)	912,04	
01/07/2021	912,04	9
FERIAS SALARIO	1.752,11	1
SALARIO	882,99	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	584,04	1
REEMBOLSO CRECHE	181,30	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	80,67	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-48,16	1
IRRF	-66,96	1
INSS	-313,36	1

ANTECIPACAO FERIAS	-2.140,59	1
TECNICO DE LABORATORIO (CEJAM)	10.690,19	
01/07/2021	10.690,19	28
SALARIO	8.057,28	5
SALARIO MATERNIDADE	1.795,14	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.100,00	5
ADICIONAL NOTURNO	613,89	5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	90,94	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-162,00	2
INSS	-805,06	5
TECNICO EM ELETROTECNICA (CEJAM)	2.892,24	
01/07/2021	2.892,24	4
SALARIO	2.512,58	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	753,77	1
IRRF	-64,76	1
INSS	-309,35	1
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM)	27.134,26	
01/07/2021	27.134,26	59
SALARIO	24.958,29	10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.370,67	10
ADICIONAL NOTURNO	1.153,96	8
FERIAS SALARIO	295,26	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	170,96	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	98,42	1
ANTECIPACAO FERIAS	-335,01	1
IRRF	-678,70	10
INSS	-2.899,59	10
ZELADOR (CEJAM)	1.425,27	
01/07/2021	1.425,27	6
SALARIO	1.252,75	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	375,83	1
ADICIONAL NOTURNO	1,84	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,27	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-75,16	1
INSS	-130,26	1
BIOLOGO (CEJAM)	2.833,87	
01/07/2021	2.833,87	5
SALARIO	3.158,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-74,96	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-145,80	1
INSS	-324,33	1
MEDICO ANESTESIOLOGIA (CEJAM)	6.811,62	
01/07/2021	6.811,62	5
GRATIF PLANTAO DIF	8.478,12	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
REEMBOLSO CRECHE	181,30	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-1.315,83	1
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO (CEJAM)	1.848,51	
01/07/2021	1.848,51	5
SALARIO	1.791,41	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
ADICIONAL NOTURNO	1,55	1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,23	1
INSS	-164,68	1
DIRETOR GERAL (CEJAM)	17.927,01	
01/07/2021	17.927,01	5
SALARIO	20.338,01	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	3.721,76	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-5.600,79	1
MOTORISTA (CEJAM)	1.739,41	
01/07/2021	1.739,41	4
SALARIO	1.791,42	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-107,49	1
INSS	-164,52	1
SUPERVISOR ASSISTENCIAL SCIH (CEJAM)	8.897,07	
01/07/2021	8.897,07	8
SALARIO	10.695,05	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
IRRF	-976,52	2
INSS	-1.261,46	2
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS (CEJAM)	6.879,87	
01/07/2021	6.879,87	4
SALARIO	8.822,33	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-1.410,49	1
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	11.707,46	
01/07/2021	11.765,84	39
SALARIO	10.640,93	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	7
ADICIONAL NOTURNO	712,52	6
FERIAS SALARIO	233,52	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	105,56	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	77,84	1
IRRF	-4,13	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-171,00	2
ANTECIPACAO FERIAS	-272,25	1
INSS	-1.075,15	7
01/05/2021	-58,38	1
FALTAS	-58,38	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	3.836,99	
01/07/2021	2.872,42	4
SALARIO	3.444,98	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-293,15	1
INSS	-499,41	1
01/06/2021	964,57	1
SALARIO	964,57	1
FISIOTERAPEUTA DE ROTINA (CEJAM)	7.821,20	
01/07/2021	7.821,20	8
SALARIO	8.175,64	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
REEMBOLSO CRECHE	181,30	1

INSS	-454,37	1
IRRF	-521,37	2
TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	3.818,59	
01/07/2021	3.818,59	9
SALARIO	3.858,42	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	440,00	2
IRRF	-10,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-115,75	1
INSS	-353,84	2
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (CEJAM)	1.611,77	
01/07/2021	1.611,77	8
SALARIO	1.675,05	1
FERIAS SALARIO	1.001,95	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	333,98	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	146,67	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	143,93	1
IRRF	-57,58	1
INSS	-296,30	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.335,93	1
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	918,41	
01/07/2021	918,41	4
SALARIO	826,48	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-49,59	1
INSS	-78,48	1
ANALISTA DE COMPRAS SR (CEJAM)	3.160,32	
01/07/2021	3.160,32	4
SALARIO	3.444,98	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-140,29	1
INSS	-364,37	1
GERENTE MEDICO (CEJAM)	16.668,17	
01/07/2021	16.668,17	5
SALARIO	18.602,86	1
GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR	3.720,57	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-5.123,29	1
MEDICO PLANTONISTA - AUTONOMO (CEJAM)	46.459,77	
01/07/2021	-13.331,15	16
INSS	-4.910,31	8
IRRF	-8.420,84	8
01/06/2021	54.704,04	7
HONORARIOS RPA	54.704,04	7
01/05/2021	3.815,16	1
HONORARIOS RPA	3.815,16	1
01/01/2021	1.271,72	1
HONORARIOS RPA	1.271,72	1
ANALISTA JURIDICO SR (CEJAM)	3.870,83	
01/07/2021	3.870,83	4
SALARIO	4.460,33	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
IRRF	-302,98	1
INSS	-506,52	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

1.238,11

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

25.733,51
 24.279,77
 22.543,43
 20.304,59
 20.021,84
 18.281,06
 16.987,72
 16.066,88
 16.066,88
 16.066,88
 16.066,88
 15.991,74
 14.814,16
 12.688,24
 12.621,91
 12.592,80
 12.230,44
 12.200,14
 12.179,94
 12.179,94
 11.885,51
 11.604,47
 11.432,98
 11.244,98
 11.120,44

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

OBS.: A partir da competência de Nov/20 passa a figurar em folha um funcionário alocado na SEDE.

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	1											
CLT	1	1	1	1	1	1	1					

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	632	637	633	634	625	614	584	578	569	578	610	605
CLT	606	606	600	594	586	596	569	563	554	564	598	594
RPA	26	31	33	40	39	18	15	15	15	14	12	11

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	605	598	603	718	827	834	759					
CLT	594	589	588	684	775	782	736					
RPA	11	9	15	34	52	52	23					

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo
SEDE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
FEMININO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	1											
FEMININO	1	1	1	1	1	1	1					
MASCULINO	-											

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	632	637	633	634	625	614	584	578	569	578	610	605
FEMININO	379	381	380	385	382	379	363	360	352	349	378	375
MASCULINO	253	256	253	249	243	235	221	218	217	229	232	230

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	605	598	603	718	827	834	759					
FEMININO	377	376	376	459	532	538	496					
MASCULINO	228	222	227	259	295	296	263					

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
41 – 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	1											
41 – 50	1	1	1	1	1	1	1					

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	632	637	633	634	625	614	584	578	569	578	610	605
18 – 20	4	4	4	3	2	5	5	5	4	2	3	3
21 – 30	126	127	123	132	127	121	109	114	111	110	121	116
31 – 40	262	264	259	256	255	251	239	233	229	238	249	252
41 – 50	164	164	168	169	168	167	160	153	155	157	163	159
51 – 60	58	60	61	58	57	55	56	59	55	56	59	60
61 – 70	18	18	18	16	16	15	15	14	15	15	15	15

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	605	598	603	718	827	834	759					
18 – 20	3	3	2	3	5	5	5					
21 – 30	118	113	117	157	192	191	163					
31 – 40	249	245	242	285	326	336	304					
41 – 50	160	164	169	195	221	221	210					
51 – 60	60	59	59	64	65	63	61					
61 – 70	15	14	14	14	18	18	16					

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

SEDE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	1											
ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	1	1					

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	682	637	633	634	625	614	584	578	569	578	610	605
ADMINISTRATIVA	187	189	188	187	183	188	180	175	166	166	172	173
APOIO	25	25	24	26	26	25	25	25	18	18	18	18
APOIO ESPEC.	28	28	28	28	27	27	26	26	26	30	35	33
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
ENFERMAGEM	261	261	257	255	254	262	246	243	241	246	268	266
MEDICO	105	103	103	98	96	94	92	94	96	96	97	96
TSVE	26	31	33	40	39	18	15	15	15	14	12	11
RAIO X	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

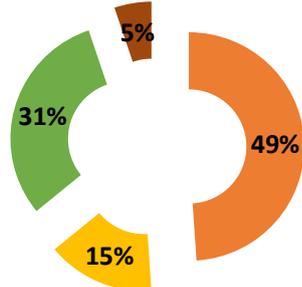
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	605	598	603	718	827	834	759					
ADMINISTRATIVA	172	167	166	173	173	175	174					
APOIO	18	18	18	18	18	22	22					
APOIO ESPEC.	33	32	32	54	63	64	49					
APRENDIZ	1	1	1	1	1	1	1					
ENFERMAGEM	266	267	268	334	408	402	373					
MEDICO	97	97	96	97	102	107	106					
TSVE	11	9	15	34	52	52	23					
RAIO X	7	7	7	7	10	11	11					

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais.
69

7. BENEFÍCIOS

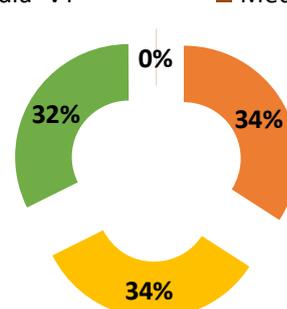
COMPETÊNCIA JULHO - 2021									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média-VA	QTD-VR	Média-VR	QTD-VT	Média-VT	QTD-SV	Média-SV
EVANDRO FREIRE	CEJAM	732	R\$ 106,41	0	R\$ -	373	R\$ 179,95	794	3,38
CER ILHA DO GOVERNADOR	CEJAM	187	R\$ 106,50	0	R\$ -	86	R\$ 174,69	208	3,38
CER CENTRO	GNOSIS	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	0,00
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	GNOSIS	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	0,00
CAP-2.1	GNOSIS	386	R\$ 364,84	95	R\$ 330,65	227	R\$ 330,17	0	0,00
UPA ROCINHA	GNOSIS	127	R\$ 240,47	28	R\$ 232,14	64	R\$ 251,76	0	0,00
CAP-4.0	GNOSIS	851	R\$ 387,19	182	R\$ 327,00	399	R\$ 231,80	0	0,00
HM PEDRO II	SPDM	1.369	R\$ 129,01	0	R\$ -	730	R\$ 189,95	0	0,00
CER SANTA CRUZ	SPDM	487	R\$ 127,75	0	R\$ -	329	R\$ 174,79	0	0,00
CAP-3.2	SPDM	1.240	R\$ 129,30	1.136	R\$ 361,77	516	R\$ 289,74	0	0,00
CAP-3.3	SPDM	477	R\$ 364,97	1	R\$ 362,20	40	R\$ 482,66	0	0,00
REGULAÇÃO GRANDES EVENTOS	SPDM	126	R\$ 353,94	111	R\$ 367,06	92	R\$ 370,13	0	0,00
HM MARISKA RIBEIRO	CEPP	10	R\$ 363,46	12	R\$ 405,50	212	R\$ 219,92	0	0,00
CEGONHA CARIOCA	CEPP	214	R\$ 211,47	3	R\$ 350,00	46	R\$ 259,57	0	0,00
CAP-5.3	CEPP	693	R\$ 381,55	425	R\$ 381,51	238	R\$ 320,23	0	0,00
TEIAS 3.1	VIVA RIO	96	R\$ 386,36	25	R\$ 389,73	48	R\$ 288,18	0	0,00
UPA MANGUINHOS	VIVA RIO	8	R\$ 435,60	4	R\$ 425,70	75	R\$ 181,26	0	0,00
PROJETOS	VIVA RIO	120	R\$ 392,38	66	R\$ 395,40	78	R\$ 387,45	0	0,00
CAP-2.2	VIVA RIO	210	R\$ 379,79	50	R\$ 370,89	106	R\$ 361,88	0	0,00
HM Albert	VIVA RIO	0	R\$ -	0	R\$ -	888	R\$ 223,73	0	0,00
Cer Realengo	VIVA RIO	0	R\$ -	0	R\$ -	112	R\$ 204,22	0	0,00
Cap 5.2	VIVA RIO	810	R\$ 381,17	139	R\$ 383,16	377	R\$ 289,16	0	0,00
CAP-3.1	VIVA RIO	957	R\$ 378,38	159	R\$ 366,07	404	R\$ 301,03	0	0,00
UPA ALEMÃO	VIVA RIO	35	R\$ 325,19	4	R\$ 362,68	62	R\$ 194,84	0	0,00
CAP-1.0	IDEIAS	264	R\$ 360,48	387	R\$ 350,51	353	R\$ 159,75	0	0,00
PADI	IDEIAS	18	R\$ 253,07	90	R\$ 254,67	53	R\$ 139,21	0	0,00
TOTAL		9.417	6.559	2.917	6.417	5.908	6.206	1.002	7

■ QTD-VA ■ QTD-VR
■ QTD-VT ■ QTD-SV



Competência JULHO 2021

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



Competência JULHO 2021

8. RECOMENDAÇÕES

1. 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.

2. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

1. ALEXANDRE RODRIGUES - 8.300.775-3
 2. BERNARDO DE MELLO SANTOS - 8.301.735-7
 3. BRUNO CUNHA PEREIRA - 8.300.294-9
 4. CRISTIANE COSTA - 8.301.202-5
 5. DAVI LINS GRILO - 8.301.804-0
 6. EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS FRANCO - 8.301.717-5
 7. ELOA OLIVEIRA NUNES - 8.300.062-0
 8. FABIANA ZARUR KORNALEWSKI - 8.300.817-4
 9. FELIPE MARINHO BASTOS - 8.301.818-0
 10. HENRIQUE DE OLIVEIRA ATHAYDE - 8.301.841-6
 11. IEDA GOMES DE OLIVEIRA - 8.300.473-9
 12. ISADORA DE PAULA RAMOS - 8.301.501-4
 13. JESSICA THAIANE SILVA DIAS - 8.301.800-3
 14. JOAO MARCOS TEODORO DA SILVA BARBOSA - 8.300.697-9
 15. JULIA BALBI DE CASTRO - 8.301.820-9
 16. LAIS CERQUEIRA SILVA - 8.301.481-2
 17. MARIA LUCINEIDE DA SILVA BORGES - 8.301.756-4
 18. MARTA GOMES PEREIRA - 8.300.168-4
 19. MATHEUS GUIMARAES MELLARA - 8.301.724-2
 20. MICHELI CARDOSO AGUIAR DE CASTRO - 8.301.213-0
 21. MIRIAM CHINZON - 8.301.801-5
 22. PAULO EDUARDO FRANCO ANDRADE - 8.301.749-7
 23. RICARDO ARTHUR DE SOUZA COSTA - 8.301.726-6
 24. RICARDO PONTES DA SILVA - 8.300.581-1
 25. THALES NUNES DE ASSUNÇÃO - 8.301.753-9
 26. VANESSA DE PAULA SOUZA - 8.301.825-8
 27. VANESSA GOMES MAGALHAES - 8.300.180-5
3. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio).
 4. Esclarecer funcionários fora do CNES neste objeto de contrato HMEF:

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

1. CACILDA DA SILVA MAIA DOS SANTOS XXX.892.427.XX
2. MARCOS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE XXX.678.857.XX
3. INGRID BARBOZA JORGE SOUZA CRUZ XXX.798.137.XX
4. GISELLE CRISTINA GOUVEIA KABARITE SILVA XXX.881.247.XX
5. JULIANA GUEDES DE CARVALHO DA CRUZ XXX.057.537.XX
6. JOAO HENRIQUE ALI TIMO XXX.805.346.XX
7. LIGIANDA DE SOUZA COELHO FERREIRA XXX.266.177.XX
8. MARIANNE MACHADO SIQUEIRA LANA XXX.148.886.XX
9. VANDERSON DOS SANTOS CHAVES XXX.593.497.XX
10. PATRICIA DA SILVA ARIAS XXX.828.937.XX
11. LEILANE NASCIMENTO DA SILVA XXX.113.187.XX
12. BRUNA DOS SANTOS VEIGA MARINHO XXX.193.807.XX
13. BRUNA DOS SANTOS VEIGA MARINHO XXX.193.807.XX
14. ELLEN TAVARES DE ASSIS JESUS XXX.825.767.XX

15. MARCO ANTONIO PACHECO XXX.192.737.XX
16. JOCIARA CARLA PIOLI XXX.017.359.XX