



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Junho de 2022

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Contrato de Gestão nº. 207/2021

Organização Social SPDM

Centro de Emergência Regional Santa Cruz

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
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.....	10
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	11
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES	21
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	21
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	21
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	22
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	22
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	23
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	23
7.	BENEFÍCIOS.....	24
8.	RECOMENDAÇÕES	24
9.	APONTAMENTOS.....	25

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, 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”.

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 **Junho de 2022**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 001, 04 de Março de 2022**, que divulga as datas limites do 2º trimestre de 2022 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 001 DE 04 DE MARÇO DE 2022

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 normatizar 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, dos Convênios firmados com a RIOSAÚDE 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 2º trimestre de 2022 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, 04 de março de 2022

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 2º TRIMESTRE DE 2022	
MÊS	DATAS LIMITE
Abril	12/04/2022
Maio	13/05/2022
Junho	14/06/2022

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 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.

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

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

Mês Referência: Junho/2022

Natureza de Despesa:

33503950

OS SPDM

OBJETO 6 CER-SANTACRUZ-10508

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
82	FER_CER-SANTACRUZ - 10508	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2022	29	R\$ 37.079,69
82	FER_CER-SANTACRUZ - 10508	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2022	29	R\$ 19.613,23
82	FER_CER-SANTACRUZ - 10508	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/06/2022	29	-R\$ 5.350,86

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$ 51.342,06
--	--	--	--	--	--	---------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/04/2022	2	-R\$ 1.339,62
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/05/2022	19	-R\$ 138,32
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/05/2022	1	R\$ 91,88
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/05/2020	1	R\$ 13,75
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/05/2022	2	-R\$ 96,24
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2022	3	R\$ 634,96
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2022	19	R\$ 13.282,82
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2022	3	R\$ 846,61
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2022	19	R\$ 48.268,30
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2021	1	-R\$ 15,32
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/03/2021	2	-R\$ 444,42
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/10/2021	1	R\$ 689,61
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2022	3	R\$ 179,81
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2019	1	R\$ 7,92
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2020	1	R\$ 8,79
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2020	1	R\$ 8,80
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2022	6	R\$ 267,57
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/04/2022	2	-R\$ 218,16
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2022	17	R\$ 96,96
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3089	REEMBOLSO	01/04/2022	2	R\$ 263,60
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2019	1	R\$ 1,53
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2020	1	R\$ 1,69
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2020	1	R\$ 2,68
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2022	1	R\$ 593,17
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/02/2022	1	R\$ 85,88
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2022	2	R\$ 227,53
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2022	6	R\$ 850,16
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2022	19	R\$ 359,67
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/01/2022	1	R\$ 2.033,71
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/02/2022	1	R\$ 515,25
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/03/2022	2	R\$ 1.183,16
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/04/2022	6	R\$ 2.793,41
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/05/2022	19	R\$ 1.602,67
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2022	17	R\$ 32.531,07
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/05/2022	1	-R\$ 110,85
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	15	-R\$ 103,16

82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/02/2022	4	-R\$	443,71
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/03/2022	8	-R\$	1.075,72
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3508	INSS	01/05/2022	21	-R\$	926,13
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2022	22	-R\$	1.049,27
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	3510	IRRF	01/05/2022	5	-R\$	926,01
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2019	1	R\$	0,85
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2020	1	R\$	0,95
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2020	1	R\$	1,03
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2020	1	R\$	1,24
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	1	R\$	236,42
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	5	R\$	14,18
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	9	R\$	30,14
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	7	R\$	244,86
82	RES_CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	19	R\$	1.382,07

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	103.457,44
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	1.911,74

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/02/2021	1	R\$ 11.637,25
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/03/2021	1	R\$ 11.637,25
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/11/2021	1	R\$ 8.823,69
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/12/2021	1	R\$ 8.823,69
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/04/2022	1	R\$ 437,18
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/05/2022	4	-R\$ 118,34
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3000	SALARIO	01/06/2022	350	R\$ 814.511,92
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/06/2022	4	R\$ 9.309,76
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/05/2022	2	R\$ 687,46
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/06/2022	12	R\$ 4.647,28
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2019	4	R\$ 30,64
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2019	4	-R\$ 61,28
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/08/2019	1	-R\$ 121,58
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/12/2019	1	-R\$ 53,38
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/03/2020	1	-R\$ 26,56
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/08/2020	4	R\$ 30,64
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/12/2020	3	R\$ 22,98
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2021	3	R\$ 22,98
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2021	5	-R\$ 76,60
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/03/2021	19	-R\$ 4.444,20
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2021	1	R\$ 7,66
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2021	8	R\$ 1.838,96
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/07/2021	6	R\$ 45,96
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/08/2021	14	R\$ 2.282,35
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/09/2021	2	R\$ 459,74
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/10/2021	14	R\$ 3.225,84
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/11/2021	2	R\$ 459,74
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/12/2021	3	R\$ 574,68
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2022	4	R\$ 919,48
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2022	3	R\$ 689,61
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/03/2022	5	R\$ 508,51
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/04/2022	4	R\$ 634,44
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2022	9	R\$ 1.732,70
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2022	41	R\$ 9.715,84
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2019	1	-R\$ 23,05
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2020	1	R\$ 8,95
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/02/2021	1	R\$ 2.672,13
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2021	1	R\$ 6,48
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2021	1	-R\$ 30,73

82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2021	2	R\$	2.248,16
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2022	166	R\$	11.946,08
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3048	FERIAS SALARIO	01/06/2022	43	R\$	47.603,98
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/06/2022	43	R\$	15.867,93
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3050	ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/06/2022	6	R\$	4.499,44
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3051	ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	01/06/2022	6	R\$	1.499,82
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2022	6	R\$	18.990,40
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/12/2021	3	R\$	660,00
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2022	2	R\$	484,80
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2022	2	-R\$	121,20
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2022	329	R\$	91.837,28
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3089	REEMBOLSO	01/11/2021	13	R\$	333,50
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3089	REEMBOLSO	01/01/2022	1	R\$	177,80
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3089	REEMBOLSO	01/05/2022	4	R\$	603,70
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2019	1	-R\$	5,53
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/02/2021	1	R\$	580,90
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2021	1	R\$	1,29
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2021	1	-R\$	6,15
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/12/2021	2	R\$	432,34
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2022	176	R\$	2.620,09
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/06/2022	13	R\$	1.154,52
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2022	43	-R\$	58.062,20
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/06/2022	29	R\$	5.350,86
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/11/2021	2	R\$	1.211,32
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/01/2022	2	-R\$	2.195,43
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/05/2022	2	R\$	18.732,57
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3139	GRAT TRIENIO SPDM	01/12/2021	1	R\$	264,71
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3139	GRAT TRIENIO SPDM	01/06/2022	1	R\$	132,36
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3176	REEMBOLSO VT	01/06/2022	6	R\$	1.135,70
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2021	2	-R\$	349,37
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2022	2	-R\$	349,37
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	3	R\$	38,82
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	195	-R\$	14.072,24
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/01/2022	2	R\$	253,99
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/02/2022	5	R\$	425,39
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/03/2022	40	-R\$	15.427,79
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3506	FALTAS	01/04/2022	4	-R\$	1.795,46
82	CER-SANTACRUZ - 10508	3510	IRRF	01/06/2022	85	-R\$	85.833,04
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2019	1	-R\$	5,62
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2020	1	R\$	1,76
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	1	R\$	2.925,34
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2021	1	R\$	2.286,25
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2021	1	R\$	1,53
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2021	1	-R\$	7,25
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2021	3	R\$	1.971,48
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2021	4	R\$	2.441,78
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2022	4	-R\$	336,06
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	R\$	85,89

82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	8	R\$	3.768,20
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	356	R\$	187.634,22
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2019	1	-R\$	2,57
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	R\$	0,81
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	1	R\$	1.340,13
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	1	R\$	1.047,35
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2021	1	R\$	0,70
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2021	1	-R\$	3,32
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2021	3	R\$	903,15
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2021	4	R\$	1.118,61
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	6	-R\$	131,12
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	5	R\$	38,28
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	40	-R\$	1.388,42
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	5	-R\$	122,24
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	8	R\$	1.726,26
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	352	R\$	89.864,75
82	CER-SANTACRUZ - 10508	4120	INSS	01/06/2022	350	-R\$	78.561,52

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	1.028.153,08
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	72.053,21
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	75.401,97

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	67.423,63
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	66.819,24
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	9.182,55
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	4.963,36

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	148.388,78
---	------------	-------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	-
---------------------------------	------------	----------

TOTAL GERAL A REPASSAR CER-SANTACRUZ-10508	R\$	1.480.708,28
---	------------	---------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	67.165,53
	01/01/2022	-R\$ 1.175,91
	01/02/2022	R\$ 1.153,28
	01/03/2022	-R\$ 16.307,70
	01/04/2022	-R\$ 760,19
	01/05/2022	R\$ 27.050,17
	01/06/2022	R\$ 1.403.583,10

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		37.782.969,83	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
PESO DOS REPASSES SOBRE O TOTAL		%	
SEDE 5.3		0,31%	
SEDE 3.3		0,65%	
SEDE 4.0		0,29%	
TOTAL		1,25%	473.957,28
HOSP-PEDROII-10478		0,00%	-
CER-SANTACRUZ-10508		0,00%	-
CAP 3.3 - XXXXXX		51,44%	243.787,31
REGULACAO - XXXXXX		0,00%	-
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - XXXXXX		0,00%	-
CER CENTRO - XXXXXX		0,00%	-
CAP 5.3 - 8848		25,09%	118.913,13
CAP 4.0 - XXXXXX		23,47%	111.256,84
CENTRO DO OLHO CARIOCA - XXXXXX		0,00%	-
TOTAL		100,00%	473.957,28

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 15/06/2022 às 09:00 h.

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

CER SANTA CRUZ	350	814.511,92	
ALMOXARIFE (SPDM)	1	1.347,10	1.347,10
APRENDIZ (SPDM)	2	1.212,00	606,00
ASCENSORISTA (SPDM)	2	1.559,04	1.113,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM)	1	1.778,23	1.778,23
ASSISTENTE SOCIAL (SPDM)	2	6.317,92	3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM)	30	32.173,60	1.113,60
ENFERMEIRO (SPDM)	31	97.295,98	4.211,95
FISIOTERAPEUTA (SPDM)	1	3.158,98	3.158,98
MAQUEIRO (SPDM)	14	14.031,36	1.113,60
MEDICO CLINICA MEDICA (SPDM)	22	218.134,56	17.455,86
MEDICO PEDIATRIA (SPDM)	16	130.577,26	17.455,86
NUTRICIONISTA (SPDM)	1	3.101,03	3.101,03
PLANTONISTA TECNICO ADMINISTRATIVO (SPDM)	4	7.498,15	1.956,04
REGULADOR (SPDM)	1	4.411,85	4.411,85
SELECIONADOR (SPDM)	1	2.267,23	2.267,23
VIGIA (SPDM)	10	12.190,96	1.374,92
VIGIA LIDER (SPDM)	2	3.299,84	1.649,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (SPDM)	89	80.730,55	1.074,02
TECNICO DE ENFERMAGEM (SPDM)	105	167.203,84	1.665,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM (SPDM)	1	5.668,12	5.668,12
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (SPDM)	1	1.192,78	1.192,78
LIDER DE SERVICOS GERAIS (SPDM)	2	1.197,57	684,33
TECNICO EM GESSO (SPDM)	3	4.185,00	1.395,00
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (SPDM)	1	5.710,32	5.710,32
TECNICO EM REGULACAO (SPDM)	3	3.560,40	1.186,80
MECANICO DE REFRIGERACAO (SPDM)	1	1.820,37	1.820,37
ASSISTENTE REGULACAO I (SPDM)	3	2.887,88	1.186,80

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

CER SANTA CRUZ	6	18.990,40	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM)	1	1.778,23	1.778,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM)	1	1.237,33	1.237,33
MEDICO PEDIATRIA (SPDM)	1	11.637,25	11.637,25
TECNICO DE ENFERMAGEM (SPDM)	3	4.337,59	1.665,93

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

CER SANTA CRUZ	863.758,52	
ALMOXARIFE (SPDM)	1.251,92	
01/06/2022	1.251,92	4
SALARIO	1.347,10	1
ADICIONAL NOTURNO	7,21	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,44	1
INSS	-103,83	1
APRENDIZ (SPDM)	1.790,52	
01/06/2022	1.496,82	8
SALARIO	1.212,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	484,80	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-72,72	2
INSS	-127,26	2
01/05/2022	293,70	2
REEMBOLSO	293,70	2
ASCENSORISTA (SPDM)	2.321,35	
01/06/2022	2.138,47	17
SALARIO	1.559,04	2
FERIAS SALARIO	813,60	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	339,36	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	271,20	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	115,45	1
ADICIONAL NOTURNO	24,27	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,85	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-93,55	2
INSS	-234,74	2
ANTECIPACAO FERIAS	-890,88	1
01/10/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/08/2021	-46,99	1
REEMBOLSO CRECHE	-46,99	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM)	3.988,24	
01/06/2022	3.758,37	6
SALARIO MATERNIDADE	1.778,23	1
SALARIO	1.778,23	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-106,69	1
INSS	-163,67	1
01/05/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
ASSISTENTE SOCIAL (SPDM)	5.968,06	
01/06/2022	6.182,61	9
SALARIO	6.317,92	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	484,80	2
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
IRRF	-215,66	2

INSS	-634,32	2
01/03/2021	-222,21	1
REEMBOLSO CRECHE	-222,21	1
01/08/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM)	37.651,42	
01/06/2022	37.397,75	163
SALARIO	32.173,60	30
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	7.005,36	30
FERIAS SALARIO	1.477,44	2
SALARIO MATERNIDADE	1.237,33	1
REEMBOLSO CRECHE	919,48	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	492,48	2
HORA EXTRA DIURNA	265,93	1
ADICIONAL NOTURNO	175,19	16
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	112,61	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	88,23	17
ANTECIPACAO FERIAS	-1.614,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.730,07	27
INSS	-3.205,43	30
01/05/2022	518,48	5
REEMBOLSO CRECHE	416,06	2
REEMBOLSO	124,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	1,42	1
SALARIO	-23,60	1
01/03/2022	-542,40	4
FALTAS	-542,40	4
01/11/2021	32,40	1
REEMBOLSO	32,40	1
01/10/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/08/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/07/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/06/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/03/2021	-444,42	2
REEMBOLSO CRECHE	-444,42	2
01/02/2019	-15,32	1
REEMBOLSO CRECHE	-15,32	1
01/01/2019	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
ENFERMEIRO (SPDM)	94.641,85	
01/06/2022	92.426,90	177
SALARIO	97.295,98	31
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.738,72	29
FERIAS SALARIO	4.081,63	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.360,54	3
ADICIONAL NOTURNO	1.263,81	18
ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.133,79	1
REEMBOLSO CRECHE	689,61	3

ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	377,93	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	295,30	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	291,74	19
HORA EXTRA DIURNA	195,01	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-757,08	4
IRRF	-3.492,28	29
ANTECIPACAO FERIAS	-6.458,32	3
INSS	-10.589,48	31
01/05/2022	422,93	3
REEMBOLSO CRECHE	237,53	2
REEMBOLSO	185,40	1
01/04/2022	174,70	2
REEMBOLSO CRECHE	174,70	2
01/03/2022	-110,27	2
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
FALTAS	-340,14	1
01/02/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/01/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/12/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/11/2021	328,97	4
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
REEMBOLSO	99,10	3
01/10/2021	459,74	2
REEMBOLSO CRECHE	459,74	2
01/09/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/08/2021	475,06	3
REEMBOLSO CRECHE	475,06	3
01/07/2021	15,32	2
REEMBOLSO CRECHE	15,32	2
01/06/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/05/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/03/2021	-666,63	3
REEMBOLSO CRECHE	-666,63	3
01/02/2021	-30,64	2
REEMBOLSO CRECHE	-30,64	2
01/01/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/12/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/08/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/03/2020	-26,56	1
REEMBOLSO CRECHE	-26,56	1
01/02/2019	-15,32	1
REEMBOLSO CRECHE	-15,32	1
01/01/2019	7,66	1

REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
FISIOTERAPEUTA (SPDM)	3.248,77	
01/06/2022	2.638,47	3
SALARIO	3.158,98	1
IRRF	-232,44	1
INSS	-288,07	1
01/01/2022	52,86	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,54	1
01/12/2021	557,44	4
ADICIONAL NOTURNO	441,98	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	85,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,54	1
MAQUEIRO (SPDM)	15.288,58	
01/06/2022	15.650,18	70
SALARIO	14.031,36	14
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.054,24	14
FERIAS SALARIO	678,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	226,00	1
HORA EXTRA DIURNA	172,89	2
REEMBOLSO VT	160,20	1
ADICIONAL NOTURNO	61,54	5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	46,89	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-634,79	10
ANTECIPACAO FERIAS	-742,40	1
INSS	-1.403,75	14
01/03/2022	-361,60	2
FALTAS	-361,60	2
MEDICO CLINICA MEDICA (SPDM)	211.193,05	
01/06/2022	168.147,75	128
SALARIO	218.134,56	22
FERIAS SALARIO	9.334,01	2
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	9.309,76	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.074,24	22
ADICIONAL NOTURNO	3.842,37	14
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.111,33	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	768,46	14
REEMBOLSO CRECHE	689,61	3
ANTECIPACAO FERIAS	-12.154,47	2
INSS	-16.268,87	21
IRRF	-53.693,25	22
01/05/2022	18.732,57	2
GRAT PLANTAO EXTRA	18.732,57	2
01/03/2022	-2.203,52	2
FALTAS	-2.203,52	2
01/01/2022	-2.057,53	1
GRAT PLANTAO EXTRA	-2.057,53	1
01/12/2021	2.268,46	3
ADICIONAL NOTURNO	1.806,18	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	347,34	1
REEMBOLSO CRECHE	114,94	1

01/03/2021	11.415,04	2
SALARIO	11.637,25	1
REEMBOLSO CRECHE	-222,21	1
01/02/2021	14.890,28	3
SALARIO	11.637,25	1
ADICIONAL NOTURNO	2.672,13	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	580,90	1
MEDICO PEDIATRIA (SPDM)	113.510,13	
01/06/2022	120.421,78	96
SALARIO	130.577,26	16
SALARIO MATERNIDADE	11.637,25	1
ADICIONAL NOTURNO	4.034,16	11
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.765,28	16
FERIAS SALARIO	2.828,48	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.864,71	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	942,83	1
REEMBOLSO CRECHE	927,14	5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	806,80	11
ANTECIPACAO FERIAS	-3.620,48	1
INSS	-11.594,69	15
IRRF	-21.746,96	17
01/05/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/04/2022	-1.616,28	2
FALTAS	-1.616,28	2
01/03/2022	-5.454,92	3
FALTAS	-5.454,92	3
01/01/2022	202,03	1
FALTAS	202,03	1
01/10/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/09/2021	-36,88	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-6,15	1
ADICIONAL NOTURNO	-30,73	1
01/07/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/03/2021	-444,42	2
REEMBOLSO CRECHE	-444,42	2
01/03/2019	-28,58	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-5,53	1
ADICIONAL NOTURNO	-23,05	1
NUTRICIONISTA (SPDM)	5.841,22	
01/06/2022	2.816,05	4
SALARIO	3.101,03	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
IRRF	-233,73	1
INSS	-281,12	1
01/05/2022	667,05	2
SALARIO	437,18	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/04/2022	667,05	2
SALARIO	437,18	1

REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/03/2022	-60,76	2
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
FALTAS	-290,63	1
01/02/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/01/2022	312,44	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-159,83	1
01/12/2021	290,04	3
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-159,83	1
01/11/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/10/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/09/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/08/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
PLANTONISTA TECNICO ADMINISTRATIVO (SPDM)	7.358,25	
01/06/2022	7.924,93	26
SALARIO	7.498,15	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	929,20	4
FERIAS SALARIO	366,41	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	122,14	1
ADICIONAL NOTURNO	70,19	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14,85	3
HORA EXTRA DIURNA	4,03	1
IRRF	-20,17	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-117,36	1
ANTECIPACAO FERIAS	-434,68	1
INSS	-737,70	4
01/03/2022	-146,56	1
FALTAS	-146,56	1
01/11/2021	24,30	1
REEMBOLSO	24,30	1
01/03/2021	-444,42	1
REEMBOLSO CRECHE	-444,42	1
REGULADOR (SPDM)	16.689,18	
01/06/2022	-451,44	6
SALARIO	4.411,85	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
GRAT TRIENIO SPDM	132,36	1
INSS	-506,29	1
IRRF	-4.961,63	1
01/03/2022	-1.221,34	2
REEMBOLSO CRECHE	-12,53	1

FALTAS	-1.208,81	1
01/01/2022	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/12/2021	9.308,40	3
SALARIO	8.823,69	1
GRAT TRIENIO SPDM	264,71	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	220,00	1
01/11/2021	8.823,69	1
SALARIO	8.823,69	1
SELECIONADOR (SPDM)	2.133,79	
01/06/2022	2.133,79	5
SALARIO	2.267,23	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
IRRF	-29,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-136,03	1
INSS	-210,15	1
VIGIA (SPDM)	15.310,20	
01/06/2022	14.215,84	57
SALARIO	12.190,96	10
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	3.657,32	10
FERIAS SALARIO	1.558,24	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	519,42	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	293,60	2
ADICIONAL NOTURNO	44,73	5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,95	5
IRRF	-12,66	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-530,75	7
INSS	-1.436,31	10
ANTECIPACAO FERIAS	-2.077,66	2
01/05/2022	847,09	3
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	687,46	2
REEMBOLSO CRECHE	159,63	1
01/02/2022	238,32	2
FALTAS	238,32	2
01/12/2020	8,95	1
ADICIONAL NOTURNO	8,95	1
VIGIA LIDER (SPDM)	3.922,72	
01/06/2022	3.851,22	11
SALARIO	3.299,84	2
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	989,96	2
ADICIONAL NOTURNO	25,14	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,03	1
IRRF	-17,32	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-99,00	1
INSS	-352,43	2
01/02/2022	71,50	1
FALTAS	71,50	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (SPDM)	112.982,34	
01/06/2022	114.439,90	496
SALARIO	80.730,55	89
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	36.440,80	89
FERIAS SALARIO	17.822,48	20

ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.940,76	20
REEMBOLSO CRECHE	1.838,96	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.721,64	16
REEMBOLSO VT	975,50	5
ADICIONAL NOTURNO	405,87	26
HORA EXTRA DIURNA	332,99	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	147,79	30
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.375,52	80
INSS	-11.169,17	90
ANTECIPACAO FERIAS	-16.372,75	20
01/05/2022	-197,10	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	10,74	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-64,64	1
SALARIO	-143,20	1
01/04/2022	-51,96	1
FALTAS	-51,96	1
01/03/2022	-2.714,62	16
REEMBOLSO CRECHE	-168,57	1
FALTAS	-2.546,05	15
01/02/2022	51,96	1
FALTAS	51,96	1
01/01/2022	51,96	1
FALTAS	51,96	1
01/10/2021	919,48	3
REEMBOLSO CRECHE	919,48	3
01/08/2021	689,61	3
REEMBOLSO CRECHE	689,61	3
01/07/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/06/2021	689,61	3
REEMBOLSO CRECHE	689,61	3
01/03/2021	-888,84	4
REEMBOLSO CRECHE	-888,84	4
01/02/2021	-15,32	1
REEMBOLSO CRECHE	-15,32	1
01/12/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/08/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/02/2019	-30,64	2
REEMBOLSO CRECHE	-30,64	2
01/01/2019	15,32	2
REEMBOLSO CRECHE	15,32	2
TECNICO DE ENFERMAGEM (SPDM)	181.885,13	
01/06/2022	181.466,52	538
SALARIO	167.203,84	105
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	23.569,36	102
FERIAS SALARIO	6.757,92	8
SALARIO MATERNIDADE	4.337,59	3
ABONO PECUNIARIO FERIAS	3.365,65	5
REEMBOLSO CRECHE	2.758,44	11
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.252,64	8

ADICIONAL NOTURNO	1.850,45	59
ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	1.121,89	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	811,76	6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	373,15	60
HORA EXTRA DIURNA	15,27	1
IRRF	-72,38	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.701,67	49
ANTECIPACAO FERIAS	-11.871,30	8
INSS	-16.306,09	106
01/05/2022	-188,75	4
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	26,66	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-56,56	1
SALARIO	-388,72	1
01/04/2022	102,65	2
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
FALTAS	-127,22	1
01/03/2022	-1.742,05	8
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
FALTAS	-1.971,92	7
01/02/2022	293,48	2
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
FALTAS	63,61	1
01/01/2022	269,77	3
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
REEMBOLSO	177,80	1
GRAT PLANTAO EXTRA	-137,90	1
01/11/2021	1.322,02	8
GRAT PLANTAO EXTRA	1.211,32	2
REEMBOLSO	110,70	6
01/10/2021	697,27	4
REEMBOLSO CRECHE	697,27	4
01/08/2021	475,06	4
REEMBOLSO CRECHE	475,06	4
01/07/2021	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/06/2021	467,51	4
REEMBOLSO CRECHE	459,74	2
ADICIONAL NOTURNO	6,48	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,29	1
01/03/2021	-1.111,05	5
REEMBOLSO CRECHE	-1.111,05	5
01/02/2021	-30,64	2
REEMBOLSO CRECHE	-30,64	2
01/01/2021	15,32	2
REEMBOLSO CRECHE	15,32	2
01/12/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/08/2020	7,66	1
REEMBOLSO CRECHE	7,66	1
01/12/2019	-53,38	1
REEMBOLSO CRECHE	-53,38	1

01/08/2019	-121,58	1
REEMBOLSO CRECHE	-121,58	1
COORDENADOR DE ENFERMAGEM (SPDM)	4.673,35	
01/06/2022	4.673,35	4
SALARIO	5.668,12	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
IRRF	-573,53	1
INSS	-663,64	1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (SPDM)	1.103,33	
01/06/2022	1.103,33	2
SALARIO	1.192,78	1
INSS	-89,45	1
LIDER DE SERVICOS GERAIS (SPDM)	2.077,61	
01/06/2022	2.077,61	17
FERIAS SALARIO	1.885,77	2
SALARIO	1.197,57	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	628,59	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	452,48	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	135,79	1
ADICIONAL NOTURNO	11,49	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,30	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-71,85	2
INSS	-339,67	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.824,86	2
TECNICO EM GESSO (SPDM)	4.141,73	
01/06/2022	4.360,05	18
SALARIO	4.185,00	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	727,20	3
ADICIONAL NOTURNO	79,21	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15,84	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-251,10	3
INSS	-396,10	3
01/03/2022	-218,32	2
FALTAS	-218,32	2
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (SPDM)	4.751,80	
01/06/2022	4.751,80	4
SALARIO	5.710,32	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
IRRF	-531,37	1
INSS	-669,55	1
TECNICO EM REGULACAO (SPDM)	4.665,08	
01/06/2022	4.051,39	18
SALARIO	3.560,40	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	727,20	3
HORA EXTRA DIURNA	168,40	3
REEMBOLSO CRECHE	53,64	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	33,68	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-142,42	2
INSS	-349,51	3
01/03/2022	-142,92	1
FALTAS	-142,92	1
01/11/2021	67,00	2

REEMBOLSO	67,00	2
01/10/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/08/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
01/06/2021	229,87	1
REEMBOLSO CRECHE	229,87	1
MECANICO DE REFRIGERACAO (SPDM)	1.786,09	
01/06/2022	1.786,09	4
SALARIO	1.820,37	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	242,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-109,22	1
INSS	-167,46	1
ASSISTENTE REGULACAO I (SPDM)	3.582,81	
01/06/2022	3.582,81	16
SALARIO	2.887,88	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	589,84	3
REEMBOLSO CRECHE	459,74	1
ADICIONAL NOTURNO	50,45	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,09	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-142,42	2
INSS	-272,77	3

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

CER SANTA CRUZ

20.389,67
17.996,17
17.971,34
14.979,14
13.722,64
13.722,64
12.546,63
12.347,79
12.347,79
12.347,79

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

CER SANTA CRUZ

	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	469	470	463	461	456	457	463	452	448	452	451	462
CLT	469	470	463	461	456	457	463	452	448	452	451	462

CER SANTA CRUZ

	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	457	455	459	480	386	377						
CLT	457	455	459	480	386	377						

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo
CER SANTA CRUZ

	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	469	470	463	461	456	457	463	452	448	452	451	462
FEMININO	350	356	346	346	343	343	344	336	336	340	339	346
MASCULINO	119	114	117	115	113	114	119	116	112	112	112	116

CER SANTA CRUZ

	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	457	455	459	480	386	377						
FEMININO	340	336	336	351	283	277						
MASCULINO	117	119	123	129	103	100						

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
CER SANTA CRUZ

	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	469	470	463	461	456	457	463	452	448	452	451	462
18 – 20	3	4	5	3	4	2	2	2	2	2	1	1
21 – 30	77	80	79	78	77	80	82	77	73	75	74	78
31 – 40	187	180	176	171	168	165	168	166	165	166	164	168
41 – 50	131	131	130	136	136	136	136	131	132	130	133	136
51 – 60	62	66	64	64	63	66	65	66	65	68	69	68
61 – 70	8	8	8	8	7	7	9	9	10	10	9	10
71 – 80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CER SANTA CRUZ

	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	457	455	459	480	386	377						
18 – 20	1	2	2	4	3	2						
21 – 30	75	74	75	83	72	67						
31 – 40	165	170	168	175	128	131						
41 – 50	137	129	138	136	111	108						
51 – 60	68	67	63	65	58	55						
61 – 70	10	12	12	16	13	13						
71 – 80	1	1	1	1	1	1						

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

CER SANTA CRUZ

	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	469	470	463	461	456	457	463	452	448	452	451	462
ADMINISTRATIVA	190	190	185	182	182	182	185	175	173	173	174	176
APOIO	25	24	23	25	23	24	24	23	22	22	22	23
APOIO ESPEC.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
ENFERMAGEM	208	210	209	208	206	208	209	208	208	211	208	214
MEDICO	43	43	43	43	42	40	2	42	41	42	42	44

CER SANTA CRUZ

	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	457	455	459	480	386	377						
ADMINISTRATIVA	176	170	171	178	168	166						
APOIO	23	24	23	25	16	17						
APRENDIZ	-	1	1	9	5	4						
APOIO ESPEC.	5	7	8	3	2	2						
ENFERMAGEM	209	210	211	223	155	148						
MEDICO	44	43	45	42	40	40						

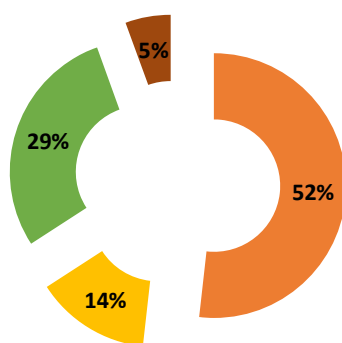
6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais.

51

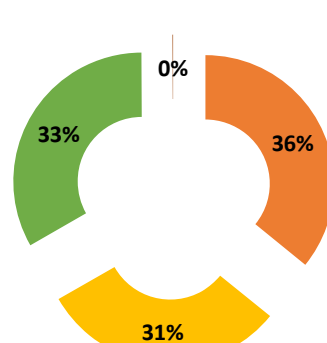
7. BENEFÍCIOS

COMPETÊNCIA JUNHO - 2022									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média -VA	QTD-VR	Média -VR	QTD-VT	Média -VT	QTD-SV	Média -SV
EVANDRO FREIRE	CEJAM	636	R\$ 106,83	0	R\$ -	320	R\$ 184,26	691	3,38
CER ILHA DO GOVERNADOR	CEJAM	168	R\$ 106,50	0	R\$ -	63	R\$ 157,06	184	3,38
HM MARISKA RIBEIRO	CEJAM	693	R\$ 106,50	0	R\$ -	263	R\$ 158,88	707	3,38
CAP-5.1	GNOSIS	1.586	R\$ 384,51	298	R\$ 348,49	579	R\$ 260,71	0	0,00
CAP-2.1	GNOSIS	740	R\$ 379,13	153	R\$ 329,67	425	R\$ 297,49	0	0,00
UPA ROCINHA	GNOSIS	126	R\$ 225,71	30	R\$ 199,33	72	R\$ 234,85	0	0,00
HM PEDRO II	SPDM	1.496	R\$ 127,72	0	R\$ -	564	R\$ 228,99	0	0,00
CER SANTA CRUZ	SPDM	283	R\$ 129,32	0	R\$ -	237	R\$ 216,11	0	0,00
CAP-5.3	SPDM	928	R\$ 362,41	345	R\$ 354,80	313	R\$ 315,33	0	0,00
CAP-3.3	SPDM	1.690	R\$ 363,09	249	R\$ 343,22	750	R\$ 315,87	0	0,00
REGULAÇÃO GRANDES EVENTOS	SPDM	132	R\$ 324,29	107	R\$ 350,14	97	R\$ 383,64	0	0,00
HMMABH	SPDM	0	R\$ -	751	R\$ 245,62	266	R\$ 265,56	0	0,00
CAP-4.0	SPDM	817	R\$ 376,21	161	R\$ 354,89	365	R\$ 298,77	0	0,00
CER CENTRO	SPDM	0	R\$ -	0	R\$ -	101	R\$ 252,58	0	0,00
CEGONHA CARIOCA	CEPP	213	R\$ 211,33	4	R\$ 194,38	44	R\$ 260,79	0	0,00
TEIAS 3.1	VIVA RIO	184	R\$ 356,94	38	R\$ 360,24	109	R\$ 298,45	0	0,00
UPA MANGUINHOS	VIVA RIO	133	R\$ 306,26	28	R\$ 298,36	62	R\$ 195,25	0	0,00
PROJETOS	VIVA RIO	162	R\$ 353,03	87	R\$ 364,28	139	R\$ 403,82	0	0,00
CAP-2.2	VIVA RIO	594	R\$ 353,62	86	R\$ 353,56	314	R\$ 301,12	0	0,00
HM Albert	VIVA RIO	22	R\$ 391,35	13	R\$ 407,61	784	R\$ 179,29	0	0,00
Cer Realengo	VIVA RIO	3	R\$ 415,80	0	R\$ -	97	R\$ 166,99	0	0,00
Cap 5.2	VIVA RIO	1.757	R\$ 323,53	214	R\$ 309,97	766	R\$ 250,25	0	0,00
CAP-3.1	VIVA RIO	2.082	R\$ 340,52	267	R\$ 317,32	890	R\$ 261,19	0	0,00
UPA ALEMÃO	VIVA RIO	134	R\$ 303,14	24	R\$ 281,39	57	R\$ 204,14	0	0,00
CAP-3.2	IDEIAS	236	R\$ 382,50	1.076	R\$ 372,95	472	R\$ 279,77	0	0,00
PADI	IDEIAS	14	R\$ 293,31	95	R\$ 266,43	51	R\$ 142,55	0	0,00
TOTAL		14.829	7.024	4.026	6.053	8.200	6.514	1.582	10

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



Competência JUNHO
2022



Competência JUNHO
2022

8. 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.
- Funcionários com percepção concomitante das rubricas SALARIO e SALARIO MATERNIDADE com competência Junho/2022.

- 1- 8.201.705-2 - CRISTIANE BARROZO DO NASCIMENTO
- 2- 8.204.798-6 - PRISCILA DA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no **CER SANTA CRUZ** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

CER SANTA CRUZ

ALEXANDRE MADASTAVICIUS - 8.200.039-8
ANE CRISTINA MACIEL DA SILVA - 8.201.109-8
BRUNO FELIPE ALVES THEODORO - 8.206.993-3
CLEA SUZANA RODRIGUES - 8.201.672-2
CRISTIANO VIEIRA MARINS - 8.209.244-0
DENILTON LUIS RODRIGUES SANTOS - 8.201.959-0
ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA - 8.202.099-3
ELIANE SOARES DOS SANTOS - 8.209.423-0
FABIANA MARCELO HENRIQUES DE ALMEIDA - 8.202.365-9
LILIANE DANTAS DOS REIS DA SILVA - 8.203.616-2
LUCIANA DE SOUZA DOS SANTOS - 8.208.521-5
MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA - 8.204.121-2
MONICA RODRIGUES DO NASCIMENTO COIMBRA - 8.204.488-2
PATRICIA REGINA CARLOS - 8.204.716-0
RODRIGO RIBEIRO XAVIER VELLOSO - 8.208.954-3
SAMMUEL PEREIRA SILVEIRA - 8.209.569-5
SUELI BRANDAO DA SILVA - 8.205.569-7
TATIANE PATRICIA ROCHA DA SILVA - 8.207.071-6
TAYANE DIAS LOPES - 8.209.398-4
VANESSA DE MEDEIROS CAIXETA - 8.206.254-9
ZELI DA SILVA PAULO ROSA - 8.206.166-1

4. 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).

9. APONTAMENTOS

1. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos ou lotados no **CER SANTA CRUZ**, desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016.

CPF	NOME
XXX.731.737.XX	ANDREA DA CUNHA FURTADO

XXX.450.987.XX CLAUDECIR SANTOS KODATE
XXX.085.117.XX PAULA ALESSANDRA DOS SANTOS MARINS
XXX.188.837.XX ADRIANA GOMES DA COSTA
XXX.774.317.XX ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS
XXX.669.477.XX CRISTIANE FREITAS DA SILVA
XXX.615.397.XX ERIC DE OLIVEIRA NASCIMENTO
XXX.608.807.XX DAIANE BASTOS DE CARVALHO
XXX.637.217.XX ARIANY FREIRE PAIM
XXX.384.997.XX SABRYNA DOS SANTOS ALMEIDA
XXX.898.217.XX ANA JULIA DO NASCIMENTO FERREIRA LIMA
XXX.894.327.XX DANILO HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA MACHADO