



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro de 2023

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO
Nave do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e Complexo do Alemão – Contrato de Gestão nº 14/2021

Membros:

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

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 SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	11
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	11
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	27
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	28
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	28
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	28
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA	29
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	30
7.	BENEFÍCIOS.....	30

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão, celebrados pelo Município com as Organizações Sociais e Termos de Colaboração celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, obtida através de réplicas das folhas de pagamentos das entidades, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – FP/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **FEVEREIRO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 005, 22 de Dezembro de 2022**, que divulga as datas limites do 1º trimestre de 2023 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA FP/CODESP/NMPC nº 005 DE 22 DE DEZEMBRO 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 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 1º trimestre de 2023 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das folhas de pagamentos no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

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

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à glosa 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, 22 de dezembro de 2022
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 1º TRIMESTRE DE 2023	
MÊS	DATAS LIMITE
Janeiro	13/01/2023
Fevereiro	13/02/2023
Março	15/03/2023

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

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

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

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

Mês Referência: Fevereiro/2023

Natureza de Despesa:

33503951

OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

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\$)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	5	R\$ 509,67
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	7	R\$ 857,67
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	7	R\$ 896,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	7	R\$ 896,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	7	R\$ 896,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	9	R\$ 2.276,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	9	R\$ 2.276,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	9	R\$ 2.276,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	9	R\$ 2.276,34
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	10	R\$ 2.440,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	10	R\$ 2.489,67
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	12	R\$ 45.178,48
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 207,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 158,89
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 69,26
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 52,96
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2022	2	-R\$ 9,54
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2022	2	-R\$ 9,54
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	3	-R\$ 14,58
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	3	-R\$ 14,58
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	2	-R\$ 9,54
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	4	-R\$ 28,02
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	5	-R\$ 39,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	5	-R\$ 39,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	5	-R\$ 39,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	5	-R\$ 39,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	5	-R\$ 39,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	6	-R\$ 692,19
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	8	-R\$ 7.717,79
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2022	5	R\$ 133,30
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	7	R\$ 224,32
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	7	R\$ 234,43
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	7	R\$ 234,43
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	7	R\$ 234,43
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	9	R\$ 594,52
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	9	R\$ 594,52
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	9	R\$ 594,52
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	9	R\$ 594,52
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	10	R\$ 637,52
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	10	R\$ 650,30
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	12	R\$ 11.804,37

95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	5	R\$	182,48
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	7	R\$	307,06
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	7	R\$	320,91
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	7	R\$	320,91
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	7	R\$	320,91
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	9	R\$	809,17
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	9	R\$	809,17
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	9	R\$	809,17
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	9	R\$	809,17
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	10	R\$	967,20
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	10	R\$	961,38
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	12	R\$	16.096,13
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	6	-R\$	87,02
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	6	-R\$	87,02
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	8	-R\$	217,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	8	-R\$	217,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	8	-R\$	217,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	8	-R\$	217,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	9	-R\$	254,72
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	9	-R\$	275,24
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	12	-R\$	4.421,96

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 62.782,65

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 16.408,96

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 22.713,66

Total a Ratear entre os objetos 101.905,27

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX

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\$)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	1	R\$ 120,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	1	R\$ 120,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	2	R\$ 209,10
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	4	R\$ 2.052,95
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	4	R\$ 3.573,67
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	12	R\$ 5.174,75
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	13	R\$ 5.592,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	13	R\$ 5.592,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	13	R\$ 5.592,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	13	R\$ 5.592,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	13	R\$ 5.452,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	15	R\$ 45.439,76
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 140,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 46,67
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	8	-R\$ 64,46
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	9	-R\$ 88,08
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	7	-R\$ 71,26
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	9	-R\$ 88,08
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	8	-R\$ 77,28
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	7	-R\$ 71,16
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	9	-R\$ 1.410,35

95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/12/2022	1	-R\$	3,40
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	13	-R\$	9.905,37
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2022	1	R\$	31,38
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	R\$	31,38
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	2	R\$	54,68
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	4	R\$	536,90
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	4	R\$	934,62
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	12	R\$	1.353,37
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	13	R\$	1.462,57
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	13	R\$	1.462,57
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	13	R\$	1.462,57
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	13	R\$	1.462,57
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	13	R\$	1.425,95
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	15	R\$	11.883,86
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	1	R\$	42,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	R\$	42,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	2	R\$	74,86
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	4	R\$	734,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	4	R\$	1.279,37
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	12	R\$	1.852,53
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	13	R\$	2.002,01
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	13	R\$	2.002,01
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	13	R\$	2.002,01
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	13	R\$	2.000,83
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	13	R\$	2.018,72
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	15	R\$	16.267,42
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	4	-R\$	231,95
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	4	-R\$	493,62
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	12	-R\$	677,65
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	13	-R\$	735,36
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	13	-R\$	735,36
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	13	-R\$	735,36
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	13	-R\$	735,06
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	13	-R\$	737,56
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	15	-R\$	4.211,38

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	82.824,18
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	22.055,75
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	30.320,64

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	8.908,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	9.477,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	5.988,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	24.373,90
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	29.970,34
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	R\$	189.544,81
---	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	54.054,10
	01/01/2023	R\$ 9.012,45
	01/02/2023	R\$ 126.478,26

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX
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\$)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	10	R\$ 1.028,10
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	10	R\$ 1.028,10
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	13	R\$ 1.195,50
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	14	R\$ 1.276,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	14	R\$ 1.276,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	14	R\$ 2.977,80
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	14	R\$ 2.977,80
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	16	R\$ 3.187,80
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	16	R\$ 3.199,80
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	17	R\$ 2.768,71
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	17	R\$ 3.047,54
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	21	R\$ 58.144,72
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	3	R\$ 581,44
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	4	R\$ 333,46
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	3	R\$ 193,81
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	4	R\$ 111,16
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2022	5	-R\$ 18,49
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2022	5	-R\$ 18,49
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	6	-R\$ 23,12
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	7	-R\$ 26,90
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	7	-R\$ 26,90
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	9	-R\$ 77,88
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	9	-R\$ 77,88
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	11	-R\$ 97,44
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	12	-R\$ 104,64
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	13	-R\$ 102,35
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	13	-R\$ 100,19
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	13	-R\$ 1.530,57
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2022	2	-R\$ 12,60
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	17	-R\$ 6.526,55
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2022	10	R\$ 268,88
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	10	R\$ 268,88
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	13	R\$ 312,66
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	14	R\$ 333,76
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	14	R\$ 333,76
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	14	R\$ 778,76
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	14	R\$ 778,76
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	16	R\$ 833,68
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	16	R\$ 836,83
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	17	R\$ 724,09
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	17	R\$ 797,02
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	21	R\$ 15.206,59
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	10	R\$ 368,05
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	10	R\$ 368,05
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	13	R\$ 427,97
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	14	R\$ 456,86
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	14	R\$ 456,86
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	14	R\$ 1.066,03
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	14	R\$ 1.066,03
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	16	R\$ 1.136,70
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	16	R\$ 1.145,51
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	17	R\$ 1.268,75
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	17	R\$ 1.250,17
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	21	R\$ 20.815,80
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	13	-R\$ 122,78
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	13	-R\$ 122,78
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	13	-R\$ 286,48
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	13	-R\$ 286,48
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	15	-R\$ 304,02

95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	15	-R\$	306,46
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	16	-R\$	324,47
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	16	-R\$	334,69
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	21	-R\$	5.316,65

D. Subtotal a Repassar Folha Normal							R\$ 81.110,69
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões							R\$ 21.168,70
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais							R\$ 29.826,78

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ -
---	--------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 41.964,59
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	R\$ 174.070,76
--	-----------------------

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	34.335,44
	01/01/2023	R\$ 5.439,16
	01/02/2023	R\$ 134.296,16

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX
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\$)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	10	R\$ 987,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	11	R\$ 1.029,80
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	11	R\$ 1.038,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	11	R\$ 1.038,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	11	R\$ 1.038,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	12	R\$ 2.512,70
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	12	R\$ 2.602,70
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	12	R\$ 2.602,70
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	12	R\$ 2.602,70
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	12	R\$ 2.375,20
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	12	R\$ 2.220,03
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	15	R\$ 45.439,76
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 242,67
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	3	R\$ 397,83
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 80,89
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	3	R\$ 132,61
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2022	3	-R\$ 22,27
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2022	3	-R\$ 22,27
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	4	-R\$ 25,33
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	4	-R\$ 25,33
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	3	-R\$ 20,70
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	4	-R\$ 59,10

95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	4	-R\$	59,10
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	4	-R\$	59,10
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	3	-R\$	48,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	4	-R\$	44,54
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	4	-R\$	46,36
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	5	-R\$	951,60
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	12	-R\$	5.259,21
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2022	10	R\$	258,21
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	11	R\$	269,33
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	11	R\$	271,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	11	R\$	271,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	11	R\$	271,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	12	R\$	657,15
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	12	R\$	680,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	12	R\$	680,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	12	R\$	680,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	12	R\$	621,19
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	12	R\$	580,61
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	15	R\$	11.883,86
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	10	R\$	353,44
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	11	R\$	368,65
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	11	R\$	371,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	11	R\$	371,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	11	R\$	371,69
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	12	R\$	899,52
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	12	R\$	931,74
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	12	R\$	931,74
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	12	R\$	931,74
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	12	R\$	966,15
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	12	R\$	984,66
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	15	R\$	16.267,42
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	11	-R\$	127,98
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	11	-R\$	127,98
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	12	-R\$	306,71
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	12	-R\$	320,21
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	12	-R\$	320,21
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	12	-R\$	320,21
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	11	-R\$	256,51
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	11	-R\$	268,95
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	15	-R\$	4.211,38

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	64.957,79
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	16.913,57
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	23.750,13

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	-
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	-
---	------------	----------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	29.970,34
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	R\$	135.591,83
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	28.926,17
	01/01/2023	R\$ 4.269,38
	01/02/2023	R\$ 102.396,28

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	372.928,23	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	27,33%	
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	29,41%	
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	41,18%	
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	29,41%	
TOTAL	100,00%	

* - Não foram informados percentuais de rateio pela Organização Social. Rateio calculado tomando por base a proporção dos funcionários nos contratos.

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 23/02/2023 às 11:00 h.

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

SEDE	12	45.178,48	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	2.700,00	2.700,00
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	3.024,00	3.024,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	1	1.492,48	1.492,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	3.024,00	3.024,00
SUB-COORDENADOR (IDACO)	1	5.940,00	5.940,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	4.320,00	4.320,00
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	9.720,00	9.720,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	1	5.940,00	5.940,00
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	2	1.296,00	648,00
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	6.480,00	6.480,00
MOTORISTA (IDACO)	1	1.242,00	1.242,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	51	149.024,24	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	3	10.692,00	3.564,00
SUPERVISOR (IDACO)	6	28.080,00	5.400,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (IDACO)	3	9.720,00	3.240,00
SUORTE TECNICO (IDACO)	3	8.326,80	2.775,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	8	11.939,84	1.492,48
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	4	11.782,80	3.456,00
MONITOR (IDACO)	4	6.480,00	1.620,00
RECEPCIONISTA (IDACO)	6	11.016,00	1.836,00
COORDENADOR (IDACO)	3	22.140,00	8.100,00
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	6	13.608,00	2.268,00
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	3	8.326,80	2.775,60
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	2	6.912,00	3.456,00

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

SEDE	49.070,50	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	3.298,81	
01/02/2023	2.101,92	4
SALARIO	2.700,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-162,00	1
IRRF	-208,76	1
INSS	-227,32	1
01/01/2023	144,89	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1
INSS	-19,61	1
01/12/2022	143,50	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1

INSS	-21,00	1
01/11/2022	143,50	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1
INSS	-21,00	1
01/10/2022	143,50	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1
INSS	-21,00	1
01/09/2022	143,50	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1
INSS	-21,00	1
01/08/2022	143,50	3
SALARIO	175,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,50	1
INSS	-21,00	1
01/07/2022	61,50	3
SALARIO	75,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
INSS	-9,00	1
01/06/2022	61,50	3
SALARIO	75,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
INSS	-9,00	1
01/05/2022	70,50	2
SALARIO	75,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
01/04/2022	70,50	2
SALARIO	75,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
01/03/2022	70,50	2
SALARIO	75,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	3.613,17	
01/02/2023	2.269,17	4
SALARIO	3.024,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-181,44	1
INSS	-266,20	1
IRRF	-307,19	1
01/01/2023	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/12/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/11/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/10/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/09/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/08/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/07/2022	68,88	3
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
INSS	-10,08	1
01/06/2022	68,88	3
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
INSS	-10,08	1
01/05/2022	78,96	2
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
01/04/2022	78,96	2
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
01/03/2022	84,00	1
SALARIO	84,00	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	1.288,14	0
01/02/2023	1.288,14	3
SALARIO	1.492,48	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-89,55	1
INSS	-114,79	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	3.629,97	
01/02/2023	2.269,17	4
SALARIO	3.024,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-181,44	1
INSS	-266,20	1
IRRF	-307,19	1
01/01/2023	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/12/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/11/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/10/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/09/2022	160,72	3
SALARIO	196,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,76	1
INSS	-23,52	1
01/08/2022	172,48	2
SALARIO	196,00	1
INSS	-23,52	1
01/07/2022	73,92	2
SALARIO	84,00	1
INSS	-10,08	1
01/06/2022	68,88	3
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
INSS	-10,08	1
01/05/2022	78,96	2
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
01/04/2022	84,00	1
SALARIO	84,00	1
01/03/2022	78,96	2
SALARIO	84,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,04	1
SUB-COORDENADOR (IDACO)	6.816,04	
01/02/2023	4.081,40	3
SALARIO	5.940,00	1
INSS	-657,77	1
IRRF	-1.200,83	1
01/01/2023	371,39	4
SALARIO	220,00	1
FERIAS SALARIO	158,89	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	52,96	1
INSS	-60,46	1
01/12/2022	409,60	4
FERIAS SALARIO	207,78	1
SALARIO	171,11	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	69,26	1
INSS	-38,55	1
01/11/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/10/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/09/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1

INSS	-51,33	1
01/08/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/07/2022	126,14	2
SALARIO	146,67	1
INSS	-20,53	1
01/06/2022	126,14	2
SALARIO	146,67	1
INSS	-20,53	1
01/05/2022	146,67	1
SALARIO	146,67	1
01/04/2022	146,67	1
SALARIO	146,67	1
01/03/2022	146,67	1
SALARIO	146,67	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	5.147,03	
01/02/2023	3.135,83	3
SALARIO	4.320,00	1
INSS	-430,97	1
IRRF	-753,20	1
01/01/2023	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/12/2022	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/11/2022	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/10/2022	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/09/2022	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/08/2022	240,80	2
SALARIO	280,00	1
INSS	-39,20	1
01/07/2022	103,20	2
SALARIO	120,00	1
INSS	-16,80	1
01/06/2022	103,20	2
SALARIO	120,00	1
INSS	-16,80	1
01/05/2022	120,00	1
SALARIO	120,00	1
01/04/2022	120,00	1
SALARIO	120,00	1
01/03/2022	120,00	1
SALARIO	120,00	1

COORDENADOR GERAL (IDACO)	10.568,98	
01/02/2023	6.032,98	3
SALARIO	9.720,00	1
INSS	-877,22	1
IRRF	-2.809,80	1
01/01/2023	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/12/2022	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/11/2022	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/10/2022	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/09/2022	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/08/2022	600,00	1
SALARIO	600,00	1
01/07/2022	240,00	1
SALARIO	240,00	1
01/06/2022	240,00	1
SALARIO	240,00	1
01/05/2022	240,00	1
SALARIO	240,00	1
01/04/2022	216,00	1
SALARIO	216,00	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	6.455,64	
01/02/2023	4.032,65	3
SALARIO	5.940,00	1
INSS	-657,77	1
IRRF	-1.249,58	1
01/01/2023	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/12/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/11/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/10/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/09/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/08/2022	315,34	2
SALARIO	366,67	1
INSS	-51,33	1
01/07/2022	126,14	2
SALARIO	146,67	1
INSS	-20,53	1

01/06/2022	126,14	2
SALARIO	146,67	1
INSS	-20,53	1
01/05/2022	146,67	1
SALARIO	146,67	1
01/04/2022	132,00	1
SALARIO	132,00	1
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	1.619,28	
01/02/2023	1.121,04	6
SALARIO	1.296,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-77,76	2
INSS	-97,20	2
01/01/2023	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
01/12/2022	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
01/11/2022	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
01/10/2022	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
01/09/2022	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
01/08/2022	83,04	6
SALARIO	96,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,76	2
INSS	-7,20	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	5.484,59	
01/02/2023	4.865,39	3
SALARIO	6.480,00	1
INSS	-733,37	1
IRRF	-881,24	1
01/01/2023	309,60	2
SALARIO	360,00	1
INSS	-50,40	1
01/12/2022	309,60	2
SALARIO	360,00	1
INSS	-50,40	1
MOTORISTA (IDACO)	1.148,85	
01/02/2023	1.148,85	2
SALARIO	1.242,00	1
INSS	-93,15	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	184.243,28	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	12.538,26	
01/02/2023	7.876,20	11
SALARIO	10.692,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-427,68	2
INSS	-993,00	3
IRRF	-1.395,12	3
01/01/2023	582,12	8
SALARIO	693,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-83,16	3
01/12/2022	582,12	8
SALARIO	693,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-83,16	3
01/11/2022	582,12	8
SALARIO	693,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-83,16	3
01/10/2022	575,34	9
SALARIO	693,00	3
FALTAS	-7,70	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-82,24	3
01/09/2022	582,12	8
SALARIO	693,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-83,16	3
01/08/2022	582,12	8
SALARIO	693,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,72	2
INSS	-83,16	3
01/07/2022	255,42	7
SALARIO	297,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,94	1
INSS	-35,64	3
01/06/2022	255,42	7
SALARIO	297,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,94	1
INSS	-35,64	3
01/05/2022	281,16	4
SALARIO	287,10	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,94	1
01/04/2022	192,06	3
SALARIO	198,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,94	1
01/03/2022	192,06	3
SALARIO	198,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,94	1
SUPERVISOR (IDACO)	32.089,79	
01/02/2023	19.896,85	19
SALARIO	28.080,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-259,20	1
INSS	-2.888,22	6

IRRF	-5.035,73	6
01/01/2023	1.556,54	15
SALARIO	1.640,00	6
FERIAS SALARIO	140,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	46,67	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,40	1
INSS	-255,73	6
01/12/2022	1.516,40	13
SALARIO	1.780,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,40	1
INSS	-249,20	6
01/11/2022	1.516,40	13
SALARIO	1.780,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,40	1
INSS	-249,20	6
01/10/2022	1.516,40	13
SALARIO	1.780,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,40	1
INSS	-249,20	6
01/09/2022	1.516,40	13
SALARIO	1.780,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,40	1
INSS	-249,20	6
01/08/2022	1.455,60	13
SALARIO	1.700,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,60	1
INSS	-234,80	6
01/07/2022	567,60	10
SALARIO	660,00	5
INSS	-92,40	5
01/06/2022	567,60	10
SALARIO	660,00	5
INSS	-92,40	5
01/05/2022	660,00	5
SALARIO	660,00	5
01/04/2022	660,00	5
SALARIO	660,00	5
01/03/2022	660,00	5
SALARIO	660,00	5
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (IDACO)	11.241,91	
01/02/2023	8.021,11	10
SALARIO	9.720,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17,10	1
IRRF	-805,43	3
INSS	-876,36	3
01/01/2023	526,10	9
SALARIO	465,00	3
FERIAS SALARIO	105,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	35,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,30	1
INSS	-72,60	3
01/12/2022	489,00	7
SALARIO	570,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,60	1

INSS	-68,40	3
01/11/2022	478,20	8
SALARIO	570,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23,40	2
INSS	-68,40	3
01/10/2022	478,20	8
SALARIO	570,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23,40	2
INSS	-68,40	3
01/09/2022	478,20	8
SALARIO	570,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23,40	2
INSS	-68,40	3
01/08/2022	369,70	8
SALARIO	438,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,88	2
INSS	-47,42	3
01/07/2022	73,80	3
SALARIO	90,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	1
INSS	-10,80	1
01/06/2022	73,80	3
SALARIO	90,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	1
INSS	-10,80	1
01/05/2022	84,60	2
SALARIO	90,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	1
01/04/2022	84,60	2
SALARIO	90,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	1
01/03/2022	84,60	2
SALARIO	90,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	1
SUPORTE TECNICO (IDACO)	10.150,28	
01/02/2023	6.771,64	11
SALARIO	8.326,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-269,14	2
IRRF	-576,85	3
INSS	-709,17	3
01/01/2023	465,10	10
SALARIO	442,04	3
FERIAS SALARIO	77,96	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	25,99	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15,38	2
INSS	-65,51	3
01/12/2022	473,57	10
SALARIO	418,05	3
FERIAS SALARIO	101,94	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	33,98	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,94	2
INSS	-66,46	3
01/11/2022	432,28	8
SALARIO	514,00	3

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,06	2
INSS	-61,66	3
01/10/2022	432,28	8
SALARIO	514,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,06	2
INSS	-61,66	3
01/09/2022	432,28	8
SALARIO	514,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,06	2
INSS	-61,66	3
01/08/2022	432,28	8
SALARIO	514,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,06	2
INSS	-61,66	3
01/07/2022	131,07	5
SALARIO	154,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
INSS	-18,50	2
01/06/2022	131,07	5
SALARIO	154,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
INSS	-18,50	2
01/05/2022	149,57	3
SALARIO	154,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
01/04/2022	149,57	3
SALARIO	154,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
01/03/2022	149,57	3
SALARIO	154,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	10.663,32	
01/02/2023	10.663,32	20
SALARIO	11.939,84	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-358,20	4
INSS	-918,32	8
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	13.778,56	
01/02/2023	9.149,02	16
SALARIO	11.782,80	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-588,90	4
IRRF	-1.017,67	4
INSS	-1.027,21	4
01/01/2023	605,14	12
SALARIO	738,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-44,30	4
INSS	-88,56	4
01/12/2022	605,16	12
SALARIO	738,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-44,30	4
INSS	-88,54	4
01/11/2022	615,96	11
SALARIO	738,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-33,50	3
INSS	-88,54	4

01/10/2022	605,16	12
SALARIO	738,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-44,30	4
INSS	-88,54	4
01/09/2022	618,60	11
SALARIO	738,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-30,86	3
INSS	-88,54	4
01/08/2022	575,17	11
SALARIO	681,46	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,46	3
INSS	-78,83	4
01/07/2022	215,55	7
SALARIO	250,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
INSS	-30,02	3
01/06/2022	210,92	8
SALARIO	250,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,26	2
INSS	-30,02	3
01/05/2022	240,94	5
SALARIO	250,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,26	2
01/04/2022	168,47	3
SALARIO	173,10	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
01/03/2022	168,47	3
SALARIO	173,10	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,63	1
MONITOR (IDACO)	8.158,46	
01/02/2023	5.614,46	15
SALARIO	6.480,00	4
IRRF	-68,90	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-291,60	3
INSS	-505,04	4
01/01/2023	389,47	14
SALARIO	393,00	4
FERIAS SALARIO	45,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	15,17	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23,37	4
INSS	-40,83	4
01/12/2022	394,55	14
SALARIO	379,00	4
FERIAS SALARIO	59,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	19,83	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-22,53	4
INSS	-41,25	4
01/11/2022	369,75	12
SALARIO	435,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26,10	4
INSS	-39,15	4
01/10/2022	366,03	11
SALARIO	423,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,90	3
INSS	-38,07	4

01/09/2022	267,75	9
SALARIO	315,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,90	3
INSS	-28,35	3
01/08/2022	267,75	9
SALARIO	315,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,90	3
INSS	-28,35	3
01/07/2022	117,45	8
SALARIO	135,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	2
INSS	-12,15	3
01/06/2022	117,45	8
SALARIO	135,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	2
INSS	-12,15	3
01/05/2022	84,60	4
SALARIO	90,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	2
01/04/2022	84,60	4
SALARIO	90,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	2
01/03/2022	84,60	4
SALARIO	90,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,40	2
RECEPCIONISTA (IDACO)	12.770,34	
01/02/2023	9.763,84	19
SALARIO	11.016,00	6
IRRF	-157,64	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-220,32	2
INSS	-874,20	6
01/01/2023	474,64	13
SALARIO	544,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,40	3
INSS	-48,96	5
01/12/2022	465,42	15
SALARIO	544,00	5
FALTAS	-3,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26,52	4
INSS	-48,66	5
01/11/2022	468,52	14
SALARIO	544,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26,52	4
INSS	-48,96	5
01/10/2022	468,52	14
SALARIO	544,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26,52	4
INSS	-48,96	5
01/09/2022	381,82	11
SALARIO	442,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,40	3
INSS	-39,78	4
01/08/2022	339,92	11
SALARIO	394,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,98	3

INSS	-35,50	4
01/07/2022	86,70	6
SALARIO	102,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,12	2
INSS	-9,18	2
01/06/2022	86,70	6
SALARIO	102,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,12	2
INSS	-9,18	2
01/05/2022	95,88	4
SALARIO	102,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,12	2
01/04/2022	90,44	3
SALARIO	93,50	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,06	1
01/03/2022	47,94	2
SALARIO	51,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,06	1
COORDENADOR (IDACO)	38.617,74	
01/02/2023	8.221,26	11
SALARIO	22.140,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-576,00	2
INSS	-2.495,16	3
IRRF	-10.847,58	3
01/01/2023	4.137,06	9
SALARIO	4.214,00	3
FERIAS SALARIO	317,33	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	105,78	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,56	1
INSS	-485,49	1
01/12/2022	4.249,67	9
SALARIO	3.868,67	3
FERIAS SALARIO	662,67	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	220,89	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,74	1
INSS	-489,82	1
01/11/2022	3.917,85	6
SALARIO	4.498,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,30	1
INSS	-553,52	2
01/10/2022	3.917,85	6
SALARIO	4.498,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,30	1
INSS	-553,52	2
01/09/2022	3.917,85	6
SALARIO	4.498,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,30	1
INSS	-553,52	2
01/08/2022	3.917,85	6
SALARIO	4.498,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,30	1
INSS	-553,52	2
01/07/2022	3.186,25	6
SALARIO	3.678,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,70	1

INSS	-480,72	2
01/06/2022	1.927,20	6
SALARIO	2.157,95	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,70	1
INSS	-219,05	2
01/05/2022	408,30	3
SALARIO	420,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,70	1
01/04/2022	408,30	3
SALARIO	420,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,70	1
01/03/2022	408,30	3
SALARIO	420,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,70	1
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	16.733,97	
01/02/2023	11.533,69	21
SALARIO	13.608,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-408,24	3
IRRF	-558,59	6
INSS	-1.107,48	6
01/01/2023	751,70	18
SALARIO	766,50	6
FERIAS SALARIO	73,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	24,50	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32,76	4
INSS	-80,04	6
01/12/2022	731,64	16
SALARIO	840,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32,76	4
INSS	-75,60	6
01/11/2022	731,64	16
SALARIO	840,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32,76	4
INSS	-75,60	6
01/10/2022	734,74	16
SALARIO	840,00	6
FALTAS	-4,90	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-25,20	3
INSS	-75,16	6
01/09/2022	731,64	16
SALARIO	840,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32,76	4
INSS	-75,60	6
01/08/2022	599,54	13
SALARIO	684,60	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-23,44	3
INSS	-61,62	5
01/07/2022	225,54	9
SALARIO	252,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,78	1
INSS	-22,68	4
01/06/2022	225,54	9
SALARIO	252,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,78	1
INSS	-22,68	4

01/05/2022	216,30	4
SALARIO	216,30	4
01/04/2022	126,00	2
SALARIO	126,00	2
01/03/2022	126,00	2
SALARIO	126,00	2
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	9.144,70	
01/02/2023	6.854,56	11
SALARIO	8.326,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-321,34	2
IRRF	-441,73	3
INSS	-709,17	3
01/01/2023	411,19	8
SALARIO	488,30	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,52	2
INSS	-58,59	3
01/12/2022	389,61	8
SALARIO	457,46	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,66	2
INSS	-51,19	3
01/11/2022	284,76	5
SALARIO	334,10	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,26	1
INSS	-40,08	2
01/10/2022	294,02	4
SALARIO	334,10	2
INSS	-40,08	2
01/09/2022	284,76	5
SALARIO	334,10	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,26	1
INSS	-40,08	2
01/08/2022	258,80	5
SALARIO	298,12	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,10	1
INSS	-32,22	2
01/07/2022	67,85	2
SALARIO	77,10	1
INSS	-9,25	1
01/06/2022	67,85	2
SALARIO	77,10	1
INSS	-9,25	1
01/05/2022	77,10	1
SALARIO	77,10	1
01/04/2022	77,10	1
SALARIO	77,10	1
01/03/2022	77,10	1
SALARIO	77,10	1
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	8.355,95	
01/02/2023	5.335,23	7
SALARIO	6.912,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-154,80	1
INSS	-636,08	2
IRRF	-785,89	2
01/01/2023	423,60	6
SALARIO	336,00	2

FERIAS SALARIO	112,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	37,33	1
INSS	-61,73	2
01/12/2022	394,24	4
SALARIO	448,00	2
INSS	-53,76	2
01/11/2022	394,24	4
SALARIO	448,00	2
INSS	-53,76	2
01/10/2022	394,24	4
SALARIO	448,00	2
INSS	-53,76	2
01/09/2022	394,24	4
SALARIO	448,00	2
INSS	-53,76	2
01/08/2022	394,24	4
SALARIO	448,00	2
INSS	-53,76	2
01/07/2022	168,96	4
SALARIO	192,00	2
INSS	-23,04	2
01/06/2022	168,96	4
SALARIO	192,00	2
INSS	-23,04	2
01/05/2022	96,00	1
SALARIO	96,00	1
01/04/2022	96,00	1
SALARIO	96,00	1
01/03/2022	96,00	1
SALARIO	96,00	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.720,00
6.480,00
5.940,00
5.940,00
4.320,00
3.024,00
3.024,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.100,00
7.020,00
7.020,00
5.400,00
5.400,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00
4.320,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1 Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	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	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	11
CLT	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	11

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	11	12										
CLT	11	12										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	48	47	47	37	36	35	40	47	49	51	50	50
CLT	48	47	47	37	36	35	40	47	49	51	50	50

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	50	51										
CLT	50	51										

6.2 Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	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	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	11
FEMININO	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
MASCULINO	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	11	12										
FEMININO	6	6										
MASCULINO	5	6										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	48	47	47	37	36	35	40	47	49	51	50	50
FEMININO	22	21	21	16	17	17	19	24	24	26	26	27
MASCULINO	26	26	26	21	19	18	21	23	25	25	24	23

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	50	51										
FEMININO	27	28										
MASCULINO	23	23										

6.3 Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
SEDE

	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	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	11
31 – 40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
41 – 50	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1
51 – 60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
61 – 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
MENOR DE 18	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	11	12										
31 – 40	2	2										
41 – 50	1	1										
51 – 60	3	4										
61 – 70	3	3										
MENOR DE 18	2	2										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	48	47	47	37	36	35	40	47	49	51	50	50
18 – 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 – 30	9	9	9	10	10	9	11	13	17	17	16	17
31 – 40	21	20	20	17	17	18	20	23	21	21	21	20
41 – 50	4	4	5	3	3	2	3	5	5	7	7	7
51 – 60	10	10	9	5	4	4	3	3	3	3	3	3
61 – 70	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	50	51										
18 – 20	1	1										
21 – 30	17	17										
31 – 40	20	21										
41 – 50	7	7										
51 – 60	3	3										
61 – 70	2	2										

6.4 Distribuição dos profissionais por Categoria

SEDE

	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	9	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	11
ADMINISTRATIVA	9	10	10	10	10	9	9	8	8	8	8	9
JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	11	12										
ADMINISTRATIVA	9	10										
JOVEM APRENDIZ	2	2										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	48	47	47	37	36	35	40	47	49	51	50	50
ADMINISTRATIVA	33	32	33	25	23	23	26	31	33	35	35	44
EDUCACAO	15	15	14	12	13	12	14	16	16	16	15	16

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	50	51										
ADMINISTRATIVA	34	35										
EDUCACAO	16	16										

7. BENEFÍCIOS

COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2023										
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média -VA	QTD-VR	Média -VR	QTD-VT	Média -VT	QTD-SV	Média -SV	
NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHO DE DENTRO, PENHA E COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	53	238,25	20	183,15	38	233,20	61,00	20,00	
TOTAL		53	238	20	183	38	233	61	20	

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

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

