



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Julho de 2022

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
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 SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	8
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	9
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	14
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	14
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	14
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	15
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA	15
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	16
7.	BENEFÍCIOS.....	17

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

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

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

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

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

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – F/SUBEX/NMPC/CCP e apropriada dentro do mês de **JULHO de 2022**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 003, de 22 de Junho de 2022**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2022 para o envio pelas Organizações Sociais das informações 3necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA FP/CODESP/NMPC nº 003 DE 22 DE JUNHO 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 18 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 18 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 3º 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 e Organizações da Sociedade Civil à glosas nos repasses, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

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

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 3º TRIMESTRE DE 2022	
MÊS	DATA \$ LIMITE
Julho	14/07/2022
Agosto	15/08/2022
Setembro	14/09/2022

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 F/SUBEX/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

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

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

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

Mês Referência: Julho/2022

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	01/06/2022	9	R\$ 513,21
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	9	R\$ 35.495,14
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	5	-R\$ 12,39
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	4	-R\$ 501,63
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2022	7	-R\$ 2.799,56
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	9	R\$ 134,22
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	9	R\$ 9.283,04
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	9	R\$ 183,72
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	9	R\$ 12.707,25
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	8	-R\$ 47,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	9	-R\$ 3.406,02

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 35.494,33

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 9.417,26

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 12.890,97

Total a Ratear entre os objetos 57.802,56

OBJETO 8 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	01/06/2022	3	R\$ 5.209,93
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	5	R\$ 15.525,81
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	1	-R\$ 6,63
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 89,55
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2022	4	-R\$ 1.500,50
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	3	R\$ 1.362,55
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	5	R\$ 4.060,46
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	3	R\$ 1.865,16
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	5	R\$ 5.558,25
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	3	-R\$ 456,66
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	5	-R\$ 1.443,28

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 20.639,56
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 5.423,01
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 7.423,41

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 9.451,65
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.780,50
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.664,50
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 26.896,65
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 7.225,32
---------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	R\$ 67.607,95
---	----------------------

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ 8.431,01
	01/07/2022	R\$ 59.176,94

OBJETO 9 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	01/05/2022	1	R\$ 910,00
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	19	R\$ 5.104,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	20	R\$ 53.959,99
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	12	-R\$ 73,68
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	12	-R\$ 1.480,58
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/06/2022	1	-R\$ 57,23
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2022	12	-R\$ 2.822,53

95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	1	R\$	237,99
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	19	R\$	1.334,95
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	20	R\$	14.112,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	1	R\$	325,78
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	19	R\$	1.806,83
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	20	R\$	19.317,69
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	18	-R\$	445,28
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	20	-R\$	4.979,72

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	58.362,70
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	15.685,14
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	21.450,30

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\$	28.901,28
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	R\$	124.399,42
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ 1.473,77
	01/06/2022	R\$ 8.115,07
	01/07/2022	R\$ 114.810,58

OBJETO 10 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	01/06/2022	15	R\$ 1.414,20
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	15	R\$ 43.488,06
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2022	5	-R\$ 31,92
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	5	-R\$ 945,72
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2022	11	-R\$ 1.662,22
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	15	R\$ 369,87
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	15	R\$ 11.373,45
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	15	R\$ 506,30
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	15	R\$ 15.568,74
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	15	-R\$ 163,71
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	15	-R\$ 4.044,98

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 43.924,62
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 11.743,32
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.075,04

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\$ 21.675,96
--------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	R\$ 93.418,94
---	---------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ 2.258,45
	01/07/2022	R\$ 91.160,49

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	200.727,10	
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
SEDE	28,80%	57.802,56
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	12,50%	7.225,32
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	50,00%	28.901,28
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	37,50%	21.675,96
TOTAL	100,00%	57.802,56

OBS: Benefícios extraídos do Paine OSINFO em 21/07/2022 às 10:00 h.

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

SEDE	9	35.495,14	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	2.525,00	2.525,00
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	2.828,00	2.828,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	1	1.492,48	1.492,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	2.828,00	2.828,00
SUB-COORDENADOR (IDACO)	1	5.573,33	5.573,33
MOTORISTA (IDACO)	1	1.515,00	1.515,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	4.040,00	4.040,00
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	9.120,00	9.120,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	1	5.573,33	5.573,33
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	40	112.973,86	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	3	9.966,00	3.333,00
SUPERVISOR (IDACO)	5	22.180,00	5.050,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (IDACO)	2	6.060,00	3.030,00
SUPORTE TECNICO (IDACO)	2	5.191,40	2.595,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	6	8.844,33	1.492,48
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	3	9.696,00	3.232,00
MONITOR (IDACO)	4	6.060,00	1.515,00
RECEPCIONISTA (IDACO)	4	6.868,00	1.717,00
COORDENADOR (IDACO)	3	17.641,33	7.575,00
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	2	5.991,40	2.995,70
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	2	5.991,40	2.995,70
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	4	8.484,00	2.121,00

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

SEDE	63.833,98	
MOTORISTA (USINA)	5.714,47	
01/07/2022	3.865,36	7
SALARIO	4.080,00	2
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-198,82	2
INSS	-330,82	2
01/06/2022	1.849,11	4
SALARIO	2.012,00	2
INSS	-162,89	2
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	7.610,86	
01/07/2022	5.850,93	13
SALARIO	6.732,00	3
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-240,84	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-403,92	3
INSS	-551,31	3
01/06/2022	1.759,93	4
SALARIO	1.914,00	2
INSS	-154,07	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	5.445,31	
01/07/2022	5.432,70	9
SALARIO	5.707,42	3
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-3,78	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-126,83	1
INSS	-459,11	3
01/06/2022	12,61	2
SALARIO	13,86	1
INSS	-1,25	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4.732,39	
01/07/2022	4.732,39	4
SALARIO	5.500,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-476,44	1
INSS	-606,17	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	10.776,62	
01/07/2022	10.559,90	8
SALARIO	12.852,00	2
REEMBOLSO VR	630,00	2
IRRF	-1.450,48	2
INSS	-1.471,62	2
01/06/2022	216,72	4
SALARIO	252,00	2
INSS	-35,28	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4.197,32	

01/07/2022	4.119,92	4
SALARIO	4.590,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-306,31	1
INSS	-478,77	1
01/06/2022	77,40	2
SALARIO	90,00	1
INSS	-12,60	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	13.671,56	
01/07/2022	13.448,12	8
SALARIO	17.023,44	2
REEMBOLSO VR	630,00	2
INSS	-1.656,76	2
IRRF	-2.548,56	2
01/06/2022	223,44	2
SALARIO	223,44	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	3.418,06	
01/07/2022	3.418,06	3
SALARIO	4.000,00	1
IRRF	-185,77	1
INSS	-396,17	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.417,37	
01/07/2022	2.824,93	8
SALARIO	2.984,96	2
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-63,65	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	2
INSS	-232,28	2
01/06/2022	1.592,44	4
SALARIO	1.729,96	2
INSS	-137,52	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.850,02	
01/07/2022	3.781,22	4
SALARIO	4.080,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
IRRF	-206,41	1
INSS	-407,37	1
01/06/2022	68,80	2
SALARIO	80,00	1
INSS	-11,20	1
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	288.060,25	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	12.720,54	
01/07/2022	12.504,94	24
SALARIO	12.495,00	5
REEMBOLSO VR	1.815,00	5
IRRF	-160,95	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-599,76	4
INSS	-1.044,35	5

01/06/2022	215,60	10
SALARIO	245,00	5
INSS	-29,40	5
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	30.197,69	
01/07/2022	26.633,30	57
SALARIO	26.718,90	13
REEMBOLSO VR	3.630,00	10
IRRF	-437,45	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.109,88	9
INSS	-2.168,27	13
01/06/2022	2.825,56	24
SALARIO	3.074,89	12
INSS	-249,33	12
01/05/2022	738,83	1
SALARIO	738,83	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	15.646,37	
01/07/2022	14.833,36	31
SALARIO	15.168,40	7
REEMBOLSO VR	1.815,00	5
IRRF	-116,96	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-795,24	6
INSS	-1.237,84	7
01/06/2022	813,01	12
SALARIO	881,28	6
INSS	-68,27	6
COORDENADOR (USINA)	30.635,40	
01/07/2022	27.940,25	19
SALARIO	35.700,00	5
REEMBOLSO VR	1.455,00	4
INSS	-4.141,90	5
IRRF	-5.072,85	5
01/06/2022	2.695,15	10
SALARIO	2.940,00	5
INSS	-244,85	5
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	12.092,87	
01/07/2022	11.918,63	17
SALARIO	12.790,80	4
REEMBOLSO VR	1.080,00	3
IRRF	-377,39	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-403,92	2
INSS	-1.170,86	4
01/06/2022	174,24	6
SALARIO	198,00	3
INSS	-23,76	3
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	17.969,00	
01/07/2022	17.691,80	26
SALARIO	18.635,40	6
REEMBOLSO VR	1.815,00	5
IRRF	-490,07	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-578,34	3
INSS	-1.690,19	6

01/06/2022	277,20	10
SALARIO	315,00	5
INSS	-37,80	5
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	13.152,61	
01/07/2022	12.837,57	22
SALARIO	13.260,00	5
REEMBOLSO VR	1.410,00	4
IRRF	-218,92	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-477,36	3
INSS	-1.136,15	5
01/06/2022	315,04	8
SALARIO	358,00	4
INSS	-42,96	4
SUPORTE TECNICO (USINA)	14.022,52	
01/07/2022	13.286,52	26
SALARIO	13.020,00	6
REEMBOLSO VR	1.815,00	5
IRRF	-95,22	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-390,60	3
INSS	-1.062,66	6
01/06/2022	736,00	2
SALARIO	795,67	1
INSS	-59,67	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	64.438,00	
01/07/2022	35.724,17	51
SALARIO	48.000,00	12
REEMBOLSO VR	3.630,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.154,40	5
INSS	-4.754,04	12
IRRF	-9.997,39	12
01/06/2022	4.713,83	4
SALARIO	5.200,00	2
INSS	-486,17	2
01/05/2022	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
01/04/2022	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
01/03/2022	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
01/02/2022	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
01/01/2022	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
01/12/2021	4.000,00	1
SALARIO	4.000,00	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	22.687,12	
01/07/2022	18.491,55	44
SALARIO	17.611,26	12
REEMBOLSO VR	3.270,00	9
IRRF	-127,13	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-895,50	10

INSS	-1.367,08	12
01/06/2022	3.735,40	22
SALARIO	4.077,54	11
INSS	-342,14	11
01/05/2022	460,17	1
SALARIO	460,17	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4.893,69	
01/07/2022	3.512,07	4
SALARIO	4.080,00	1
REEMBOLSO VR	360,00	1
INSS	-407,37	1
IRRF	-520,56	1
01/06/2022	1.381,62	2
SALARIO	1.580,00	1
INSS	-198,38	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	25.653,25	
01/07/2022	21.929,62	36
SALARIO	23.728,10	10
REEMBOLSO VR	1.455,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-456,00	3
IRRF	-824,76	9
INSS	-1.972,72	10
01/06/2022	3.140,30	12
SALARIO	3.426,23	6
INSS	-285,93	6
01/05/2022	583,33	1
SALARIO	583,33	1
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (USINA)	6.338,12	
01/07/2022	6.338,12	9
SALARIO	6.600,00	2
REEMBOLSO VR	735,00	2
IRRF	-188,90	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-198,00	1
INSS	-609,98	2
ASSISTENTE DE SERVIÇO TÉCNICO AO USUÁRIO (USINA)	12.518,31	
01/07/2022	10.846,95	22
SALARIO	10.900,00	5
REEMBOLSO VR	1.455,00	4
IRRF	-225,60	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-392,40	3
INSS	-890,05	5
01/06/2022	1.671,36	2
SALARIO	1.816,67	1
INSS	-145,31	1
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (USINA)	5.094,76	
01/07/2022	5.094,76	10
SALARIO	5.200,00	2
REEMBOLSO VR	720,00	2
IRRF	-71,26	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-312,00	2
INSS	-441,98	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.120,00
5.573,33
5.573,33
4.040,00
2.828,00
2.828,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.575,00
6.565,00
5.050,00
5.050,00
4.040,00
4.040,00
4.000,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1 Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

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					
CLT	9	10	10	10	10	9	9					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

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					
CLT	48	47	47	37	36	35	40					

6.2 Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
FEMININO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

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					
FEMININO	4	5	5	5	5	5	5					
MASCULINO	5	5	5	5	5	4	4					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
FEMININO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18

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					
FEMININO	22	21	21	16	17	17	19					
MASCULINO	26	26	26	21	19	18	21					

6.3 Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
31 – 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41 – 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
51 – 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
61 – 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

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					
31 – 40	1	1	1	1	1	1	1					
41 – 50	3	3	3	3	3	2	2					
51 – 60	3	4	4	4	4	4	4					
61 – 70	2	2	2	2	2	2	2					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
18 – 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
31 – 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
41 – 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
51 – 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
61 – 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

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					
18 – 20	1	1	1	1	1	1	1					
21 – 30	9	9	9	10	10	9	11					
31 – 40	21	20	20	17	17	18	20					
41 – 50	4	4	5	3	3	2	3					
51 – 60	10	10	9	5	4	4	3					
61 – 70	3	3	3	1	1	1	2					

6.4 Distribuição dos profissionais por Categoria
SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

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					
ADMINISTRATIVA	9	10	10	10	10	9	9					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
EDUCACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

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					
ADMINISTRATIVA	33	32	33	25	23	23	26					
EDUCACAO	15	15	14	12	13	12	14					

7. BENEFÍCIOS

COMPETÊNCIA JULHO - 2022							
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média -VA	QTD-VR	Média -VR	QTD-VT	Média -VT
NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHO DE DENTRO, PENHA E COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	41	316,17	16	222,94	26	318,59
TOTAL		41	316	16	223	26	319

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT

■ Média -VA ■ Média -VR ■ Média -VT

