



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Agosto de 2022

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Equipamentos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT

Instituto Usina Social – IUS

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

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 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.....	16
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	17
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	17
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	17
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	18
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	19
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	19
7.	BENEFÍCIOS.....	20
8.	RECOMENDAÇÕES	20

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 **AGOSTO de 2022**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 003, 22 de Junho de 2022**, que divulga as datas limites do 3º 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 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 47.084, 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 precípuas 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 RIO SAUDE 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	DATAS 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 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: Agosto/2022

Natureza de Despesa:

33503951

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	18	R\$ 68.183,98
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3089	REEMBOLSO	01/12/2021	7	R\$ 1.605,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	18	R\$ 6.210,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 101,47
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	7	-R\$ 832,25
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	14	-R\$ 5.068,88
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	18	R\$ 17.832,15
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	18	R\$ 24.409,87
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	18	-R\$ 6.647,45

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 75.065,26
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 17.832,15
--	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 24.409,87
--	--	--	--	--	--	---------------

Total a Ratear entre os objetos						117.307,28
--	--	--	--	--	--	-------------------

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	17	R\$ 49.524,06
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3089	REEMBOLSO	01/12/2021	1	R\$ 315,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	16	R\$ 6.000,00

95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2021	1	-R\$	121,52
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$	116,53
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	7	-R\$	1.014,39
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	13	-R\$	1.759,79
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	17	R\$	12.952,03
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	17	R\$	17.729,61
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	17	-R\$	4.582,44

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	54.586,62
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	12.952,03
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.729,61

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	8.868,47
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	16.103,71
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	5.685,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	2.662,60

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	33.319,78
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	20.986,27
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	139.574,31
--	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	193,48
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ -
	01/07/2022	-R\$ 116,53
	01/08/2022	R\$ 139.497,36

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
------------	------	---------	-------------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	18	R\$ 45.787,34
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3089	REEMBOLSO	01/12/2021	9	R\$ 1.065,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	17	R\$ 6.345,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2021	7	-R\$ 362,87
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 131,73
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	12	-R\$ 1.740,66
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	13	-R\$ 788,15
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	18	R\$ 11.974,77
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	18	R\$ 16.391,88
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	18	-R\$ 3.981,08

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	50.962,08
--	------------	------------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	11.974,77
--	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	16.391,88
--	------------	------------------

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\$ 22.229,73
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 101.558,46
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	702,13
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ -
	01/07/2022	-R\$ 131,73
	01/08/2022	R\$ 100.988,06

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
------------	------	---------	-------------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	16	R\$ 46.423,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	15	R\$ 5.625,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 131,73
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	6	-R\$ 744,38
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	12	-R\$ 1.649,76
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	16	R\$ 12.141,22
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	16	R\$ 16.619,73
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	16	-R\$ 4.291,77

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 51.172,69
--	----------------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 12.141,22
--	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.619,73
--	----------------------

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\$ 19.754,55
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX R\$ 99.688,19

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\$	-
	01/07/2022	-R\$	131,73
	01/08/2022	R\$	99.819,92

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ -
FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	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	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	13	R\$ 37.103,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	13	R\$ 4.485,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	4	-R\$ 441,56
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	9	-R\$ 1.175,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	9	-R\$ 1.408,62
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	13	R\$ 9.703,56
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	13	R\$ 13.282,89
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	13	-R\$ 3.445,44

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 39.970,96
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 9.703,56
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 13.282,89
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.271,83
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.205,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.150,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.839,57

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ 11.466,40
H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 16.059,37
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX R\$ 90.483,18

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\$	-
	01/07/2022	-R\$	441,56
	01/08/2022	R\$	90.924,74

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	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	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	15	R\$ 42.991,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3089	REEMBOLSO	01/12/2021	10	R\$ 1.455,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	15	R\$ 5.400,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2021	4	-R\$ 146,74
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	13	-R\$ 1.911,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	11	-R\$ 1.537,89
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	15	R\$ 11.243,65
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	15	R\$ 15.391,07
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	15	-R\$ 3.970,94

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 47.788,94
--	----------------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 11.243,65
--	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 15.391,07
--	----------------------

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\$ 18.522,82
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 92.946,48
---	----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	1.308,26
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ -
	01/07/2022	R\$ -
	01/08/2022	R\$ 91.638,22

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	16	R\$ 45.591,05
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3089	REEMBOLSO	01/12/2021	9	R\$ 2.625,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/08/2022	16	R\$ 6.000,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2021	8	-R\$ 1.040,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	12	-R\$ 1.784,88
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2022	12	-R\$ 1.577,82
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	16	R\$ 11.923,43
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	16	R\$ 16.321,60
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	16	-R\$ 4.191,84

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 51.391,17
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 11.923,43
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 16.321,60

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\$ 19.754,55
---------------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 99.390,75
---	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	1.585,00
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -
	01/03/2022	R\$ -
	01/04/2022	R\$ -
	01/05/2022	R\$ -
	01/06/2022	R\$ -
	01/07/2022	R\$ -
	01/08/2022	R\$ 97.805,75

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		461.547,90	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	25,42%		117.307,28
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	13,69%		16.059,37
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	15,79%		18.522,82
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	17,89%		20.986,27
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	18,95%		22.229,73
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	16,84%		19.754,55
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	16,84%		19.754,55
TOTAL	100,00%		117.307,28

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 29/08/2022 às 19:00 h.

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

SEDE	18	68.183,98	
MOTORISTA (USINA)	2	4.080,00	2.040,00
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3	6.732,00	2.244,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	6.341,58	2.113,86
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	1	5.500,00	5.500,00
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	12.852,00	6.426,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	1	4.590,00	4.590,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.023,44	8.511,72
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	1	4.000,00	4.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	2.984,96	1.492,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.080,00	4.080,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	95	267.421,09	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	5	12.495,00	2.499,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	13	26.718,90	2.055,30
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	7	15.462,93	2.208,99
COORDENADOR (USINA)	5	35.700,00	7.140,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	4	13.464,00	3.366,00
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	6	19.278,00	3.213,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	5	13.260,00	2.652,00
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	13.020,00	2.170,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	12	48.000,00	4.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	12	17.909,76	1.492,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.080,00	4.080,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	10	25.332,50	2.533,25
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	2	6.600,00	3.300,00
ASSISTENTE DE SERVICIO TECNICO AO USUARIO (USINA)	5	10.900,00	2.180,00
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	2	5.200,00	2.600,00

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

SEDE	63.348,93	
MOTORISTA (USINA)	4.631,78	
01/08/2022	4.316,78	7
SALARIO	4.080,00	2
REEMBOLSO VR	690,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-122,40	1
INSS	-330,82	2
01/12/2021	315,00	1
REEMBOLSO	315,00	1

ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	7.091,61	
01/08/2022	6.776,61	15
SALARIO	6.732,00	3
REEMBOLSO VR	1.035,00	3
IRRF	-35,16	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-403,92	3
INSS	-551,31	3
01/12/2021	315,00	1
REEMBOLSO	315,00	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.623,58	
01/08/2022	6.725,05	13
SALARIO	6.341,58	3
REEMBOLSO VR	1.035,00	3
IRRF	-8,52	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-126,83	1
INSS	-516,18	3
01/07/2022	-101,47	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-101,47	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	5.077,39	
01/08/2022	4.762,39	4
SALARIO	5.500,00	1
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-476,44	1
INSS	-606,17	1
01/12/2021	315,00	1
REEMBOLSO	315,00	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	10.994,50	
01/08/2022	10.679,50	8
SALARIO	12.852,00	2
REEMBOLSO VR	690,00	2
IRRF	-1.390,88	2
INSS	-1.471,62	2
01/12/2021	315,00	1
REEMBOLSO	315,00	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4.317,33	
01/08/2022	4.167,33	4
SALARIO	4.590,00	1
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-288,90	1
INSS	-478,77	1
01/12/2021	150,00	1
REEMBOLSO	150,00	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	13.674,56	
01/08/2022	13.569,56	8
SALARIO	17.023,44	2
REEMBOLSO VR	690,00	2

INSS	-1.656,76	2
IRRF	-2.487,12	2
01/12/2021	105,00	1
REEMBOLSO	105,00	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	3.763,06	
01/08/2022	3.763,06	4
SALARIO	4.000,00	1
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-185,77	1
INSS	-396,17	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3.353,58	
01/08/2022	3.263,58	8
SALARIO	2.984,96	2
REEMBOLSO VR	690,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	2
INSS	-232,28	2
01/12/2021	90,00	1
REEMBOLSO	90,00	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.821,54	
01/08/2022	3.821,54	4
SALARIO	4.080,00	1
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-196,09	1
INSS	-407,37	1
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	262.686,92	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	12.857,19	
01/08/2022	12.566,09	24
SALARIO	12.495,00	5
REEMBOLSO VR	1.860,00	5
IRRF	-144,80	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-599,76	4
INSS	-1.044,35	5
01/12/2021	291,10	3
REEMBOLSO	345,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-53,90	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	28.709,62	
01/08/2022	28.102,43	49
SALARIO	26.718,90	13
REEMBOLSO VR	4.785,00	13
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.233,20	10
INSS	-2.168,27	13
01/07/2022	-123,32	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-123,32	1
01/12/2021	730,51	11

REEMBOLSO	1.065,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-334,49	5
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	15.859,19	
01/08/2022	15.755,50	35
SALARIO	15.462,93	7
REEMBOLSO VR	2.550,00	7
IRRF	-65,31	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-927,78	7
INSS	-1.264,34	7
01/07/2022	-114,87	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-114,87	1
01/12/2021	218,56	6
REEMBOLSO	345,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-126,44	3
COORDENADOR (USINA)	29.371,40	
01/08/2022	29.056,40	20
SALARIO	35.700,00	5
REEMBOLSO VR	1.830,00	5
INSS	-4.141,90	5
IRRF	-4.331,70	5
01/12/2021	315,00	1
REEMBOLSO	315,00	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	12.972,96	
01/08/2022	12.722,76	16
SALARIO	13.464,00	4
REEMBOLSO VR	1.125,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-201,96	1
IRRF	-412,64	4
INSS	-1.251,64	4
01/12/2021	250,20	3
REEMBOLSO	435,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-184,80	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	18.896,64	
01/08/2022	18.639,54	27
SALARIO	19.278,00	6
REEMBOLSO VR	2.205,00	6
IRRF	-497,82	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-578,34	3
INSS	-1.767,30	6
01/12/2021	257,10	6
REEMBOLSO	555,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-297,90	3
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	13.161,59	
01/08/2022	12.936,19	22
SALARIO	13.260,00	5
REEMBOLSO VR	1.485,00	4
IRRF	-195,30	5

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-477,36	3
INSS	-1.136,15	5
01/12/2021	225,40	3
REEMBOLSO	345,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-119,60	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	13.925,20	
01/08/2022	13.731,72	27
SALARIO	13.020,00	6
REEMBOLSO VR	2.205,00	6
IRRF	-40,02	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-390,60	3
INSS	-1.062,66	6
01/12/2021	193,48	2
REEMBOLSO	315,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-121,52	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	44.702,22	
01/08/2022	44.264,22	53
SALARIO	48.000,00	12
REEMBOLSO VR	4.410,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.162,50	5
IRRF	-2.229,24	12
INSS	-4.754,04	12
01/12/2021	438,00	5
REEMBOLSO	750,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-312,00	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	20.393,91	
01/08/2022	19.941,03	47
SALARIO	17.909,76	12
REEMBOLSO VR	4.410,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-985,05	11
INSS	-1.393,68	12
01/07/2022	-71,64	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-71,64	1
01/12/2021	524,52	7
REEMBOLSO	645,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-120,48	3
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.851,54	
01/08/2022	3.851,54	4
SALARIO	4.080,00	1
REEMBOLSO VR	375,00	1
IRRF	-196,09	1
INSS	-407,37	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	24.886,78	
01/08/2022	25.278,50	45
SALARIO	25.332,50	10
REEMBOLSO VR	3.300,00	9
IRRF	-312,20	10

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-912,00	6
INSS	-2.129,80	10
01/07/2022	-511,72	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-511,72	4
01/12/2021	120,00	1
REEMBOLSO	120,00	1
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	6.563,12	
01/08/2022	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
01/12/2021	225,00	1
REEMBOLSO	225,00	1
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	11.440,80	
01/08/2022	11.440,80	23
SALARIO	10.900,00	5
REEMBOLSO VR	1.860,00	5
IRRF	-36,75	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-392,40	3
INSS	-890,05	5
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	5.094,76	
01/08/2022	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

8.856,72
8.856,72
6.771,00
6.771,00
5.845,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.515,00
7.515,00
7.515,00
7.500,00
7.485,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

OBS.: A partir da competência de Novembro/21 o Instituto Usina Social - IUS volta a fazer a gestão de parte do objeto.

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	13	16	17	17	16	13	18	18				
CLT	13	16	17	17	16	13	18	18				

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	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
CLT	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22

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	54	78	85	91	91	83	103	103				
CLT	54	78	85	91	91	83	103	103				

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	13	16	17	17	16	13	18	18				
FEMININO	9	9	9	9	8	8	12	12				
MASCULINO	4	7	8	8	8	5	6	6				

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	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
FEMININO	38	33	28	-	-	-	-	-	-	-	-	7
MASCULINO	41	39	33	-	-	-	-	-	-	-	-	15

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	54	78	85	91	91	83	103	103				
FEMININO	22	30	35	38	38	36	46	46				
MASCULINO	32	48	50	53	53	47	57	57				

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
21 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
31 – 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
41 – 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51 – 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

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	13	16	17	17	16	13	18	18				
18 - 20	-	-	-	-	-	-	1	1				
21 – 30	2	2	2	2	2	2	4	4				
31 – 40	7	9	10	10	9	7	7	7				
41 – 50	3	3	3	3	3	3	4	4				
51 – 60	1	2	2	2	2	1	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	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
21 – 30	22	21	20	-	-	-	-	-	-	-	-	8
31 – 40	24	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41 – 50	25	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	6
51 – 60	7	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
71 – 80	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	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	54	78	85	91	91	83	103	103				
18 – 20	1	1	1	2	2	2	4	4				
21 – 30	16	19	20	22	23	23	30	29				
31 – 40	19	28	31	32	31	25	28	29				
41 – 50	10	20	23	24	24	23	26	26				
51 – 60	6	8	8	9	9	8	13	13				
61 – 70	2	2	2	2	2	2	2	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	13	16	17	17	16	13	18	18				
ADMINISTRATIVA	13	16	17	17	16	13	18	18				

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	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
ADMINISTRATIVA	56	50	43	-	-	-	-	-	-	-	-	13
EDUCAÇÃO	23	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	9

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	54	78	85	91	91	83	103	103				
ADMINISTRATIVA	32	52	58	62	62	56	74	74				
EDUCAÇÃO	22	26	27	29	29	27	29	29				

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

1

7. BENEFÍCIOS

COMPETÊNCIA AGOSTO - 2022									
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, PENHAE COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	51	324,68	19	229,82	37	291,54	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA.	IUS	54	369,44	5	369,00	31	294,26	61,00	51,20
NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA.	IUS	43	365,93	16	366,56	41	296,19	57,00	47,17
TOTAL		148	1.060	40	965	109	882	118	98

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT ■ QTD-SV

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



8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a carga horária do profissional com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citado no item 6.5.
2. Esclarecer o aumento importante no número de funcionários lotados nos objetos da **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO e na SEDE.**