



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Agosto de 2023

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

Ariane Eloy dos Reis

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Daniela Aparecida Mattos de
Rezende

Diogo Frapolli Chaves

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.....	18
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	19
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	32
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	33
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	33
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	33
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	34
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	35
7.	BENEFÍCIOS.....	36
8.	RECOMENDAÇÕES	36

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 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 002, 22 de Junho de 2023**, que divulga as datas limites do 3º 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 002 DE 22 DE JUNHO DE 2023

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 FISUBEX 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 3º 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 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, 21 de junho de 2023

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 3º Trimestre de 2023	
Mês	Datas Limite
Julho	14/07/2023
Agosto	14/08/2023
Setembro	14/09/2023

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: Agosto/2023

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

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\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 284,67
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 85,40
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 455,47
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	-R\$ 2.052,67
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	2	R\$ 1.447,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	2	R\$ 2.119,11
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 313,13
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 113,87
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$ 398,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	1	-R\$ 28,47
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 104,38
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 37,96
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$ 132,84
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	1	-R\$ 9,49
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	1	R\$ 439,55
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 18,79
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 6,83
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	1	-R\$ 23,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	1	-R\$ 1,71
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	R\$ 17,08
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	2	-R\$ 108,52
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 39,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$ 19,80
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	-R\$ 22,62
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	1	-R\$ 11,31
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	-R\$ 225,36
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 9,96
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$ 4,98
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	R\$ 5,69
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$ 2,84
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	2	R\$ 230,19

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 1.605,70
---	--	--	--	--	--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$ 318,67
---	--	--	--	--	--	-------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	1	R\$ 54,23
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 56,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	R\$ 56,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	R\$ 56,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	R\$ 56,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	R\$ 56,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 37,40
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 50,49
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	2	R\$ 48,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	21	R\$ 2.519,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	21	R\$ 4.328,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	20	R\$ 4.344,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	20	R\$ 4.344,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	20	R\$ 4.344,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	23	R\$ 87.708,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 20,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 7,48
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	2	R\$ 48,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	20	R\$ 83,70
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 6,86
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 2,49
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	2	R\$ 16,04
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	20	R\$ 27,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/04/2023	1	R\$ 6,26
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2023	1	R\$ 75,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2023	1	R\$ 75,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2023	1	R\$ 75,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/08/2023	1	R\$ 743,51
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	1	-R\$ 3,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	1	-R\$ 3,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	1	-R\$ 3,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	1	-R\$ 3,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 2,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	2	-R\$ 3,30
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	8	-R\$ 30,11
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	9	-R\$ 47,19
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	8	-R\$ 48,15
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	8	-R\$ 42,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	8	-R\$ 48,15
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	11	-R\$ 1.395,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2023	1	-R\$ 0,96
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2023	1	-R\$ 0,66
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2023	1	-R\$ 0,98
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	17	-R\$ 10.602,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	20	-R\$ 1.368,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	1	R\$ 14,18
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$ 14,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$ 14,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	R\$ 14,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	R\$ 14,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	R\$ 14,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	1	R\$ 9,78
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	1	R\$ 13,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	2	R\$ 12,38
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	21	R\$ 658,33
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	21	R\$ 1.132,44
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	21	R\$ 1.154,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	21	R\$ 1.154,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	21	R\$ 1.154,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	23	R\$ 23.108,72
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	R\$ 19,41
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$ 20,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$ 20,08

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$	20,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	R\$	20,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$	20,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	R\$	23,21
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	R\$	21,65
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	2	R\$	37,11
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	21	R\$	938,33
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	21	R\$	1.543,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	21	R\$	1.568,81
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	21	R\$	1.568,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	21	R\$	1.568,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	23	R\$	31.498,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	1	-R\$	4,88
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$	5,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$	5,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$	5,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	-R\$	5,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	-R\$	5,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	-R\$	5,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	-R\$	5,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	2	-R\$	9,33
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	19	-R\$	268,51
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	19	-R\$	428,34
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	19	-R\$	434,81
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	19	-R\$	434,75
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	19	-R\$	434,73
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	23	-R\$	8.723,11

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	106.247,20
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	25.916,93
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	37.911,48

Total a Ratear entre os objetos							171.362,64
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - 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\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 1.332,80
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 1.041,25
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 1.110,67
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	1	R\$ 1.438,69
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	1	-R\$ 78,09
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	-R\$ 104,37
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 117,64

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	2.257,81
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	104,37

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	6	R\$ 421,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	9	R\$ 1.196,80
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	9	R\$ 1.316,48
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	10	R\$ 2.722,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	13	R\$ 6.189,17
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	13	R\$ 35.211,12

95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	5	R\$	13,45
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	5	R\$	4,49
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	4	-R\$	18,04
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	5	-R\$	33,65
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	5	-R\$	33,65
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	5	-R\$	33,65
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	5	-R\$	33,65
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	8	-R\$	1.103,41
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/07/2023	1	-R\$	86,00
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2023	1	-R\$	3,96
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2023	1	-R\$	1,02
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2023	1	-R\$	29,96
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	11	-R\$	2.195,79
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	13	-R\$	972,00
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	6	R\$	110,30
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	9	R\$	313,00
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	9	R\$	344,30
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	10	R\$	712,04
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	13	R\$	1.618,65
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	13	R\$	9.208,77
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	6	R\$	157,45
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	9	R\$	427,02
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	9	R\$	471,29
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	10	R\$	974,68
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	13	R\$	2.184,55
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	13	R\$	12.594,85
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	6	-R\$	46,94
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	9	-R\$	131,58
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	9	-R\$	154,13
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	10	-R\$	260,87
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	13	-R\$	533,12
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	13	-R\$	3.071,19

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 44.726,88
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 8.816,33
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.809,84

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.007,69
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.740,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.220,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 29.967,69
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 28.189,15
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$ 130.663,33
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ 689,42
	01/04/2023	R\$ 1.899,21
	01/05/2023	R\$ 2.098,42
	01/06/2023	R\$ 4.375,66
	01/07/2023	R\$ 9.871,70
	01/08/2023	R\$ 111.728,92

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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\$)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 1.713,60
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 1.499,40
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 1.606,50
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 2.142,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$ 1.499,40
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	1	-R\$ 107,10
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$ 499,80
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	1	-R\$ 35,70
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	1	R\$ 589,48
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	1	-R\$ 124,78
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	-R\$ 102,25
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	1	-R\$ 51,13
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 38,35
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	R\$ 34,27
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$ 17,14
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 154,19

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 2.410,18

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ 115,03

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	7	R\$ 651,32
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	11	R\$ 1.681,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	11	R\$ 1.681,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	11	R\$ 1.681,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	11	R\$ 1.681,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	13	R\$ 34.582,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	7	R\$ 21,71
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	7	R\$ 7,24
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	1	-R\$ 6,24
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	4	-R\$ 26,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	4	-R\$ 26,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	4	-R\$ 26,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	4	-R\$ 26,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	5	-R\$ 653,10
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/06/2023	1	-R\$ 72,28
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/07/2023	1	-R\$ 87,88
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2023	1	-R\$ 2,16
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2023	1	-R\$ 38,16
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2023	1	-R\$ 58,71
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	10	-R\$ 1.424,33
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	12	-R\$ 891,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	7	R\$ 170,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	11	R\$ 439,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	11	R\$ 439,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	11	R\$ 439,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	11	R\$ 439,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	13	R\$ 9.044,39
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	7	R\$ 243,56
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	11	R\$ 602,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	11	R\$ 601,22
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	11	R\$ 576,12
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	11	R\$ 556,87
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	13	R\$ 12.359,55
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	7	-R\$ 78,59
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	11	-R\$ 189,65

95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	11	-R\$	188,20
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	11	-R\$	183,15
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	11	-R\$	175,21
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	13	-R\$	3.006,71

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	40.071,76
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	8.885,75
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	14.939,32

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\$	28.189,15
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	94.381,13
--	------------	------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ 1.087,94
	01/04/2023	R\$ 2.696,41
	01/05/2023	R\$ 2.693,47
	01/06/2023	R\$ 2.598,25
	01/07/2023	R\$ 2.525,24
	01/08/2023	R\$ 82.779,82

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - 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\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 353,60
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	R\$ 149,25
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 1.326,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2023	1	R\$ 746,24
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 1.768,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2023	1	R\$ 829,16
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2023	2	R\$ 2.442,29
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	2	-R\$ 155,49
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 348,12
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$ 320,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 34,24
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$ 11,19

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	6.907,34
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	668,71

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	7	R\$ 508,66
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	7	R\$ 1.026,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	7	R\$ 1.026,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	7	R\$ 1.026,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	9	R\$ 4.544,63
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	10	R\$ 26.145,71

95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	6	R\$	14,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	6	R\$	4,94
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	2	-R\$	7,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	2	-R\$	15,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R\$	7,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$	7,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	2	-R\$	15,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	3	-R\$	423,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	9	-R\$	1.374,68
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	10	-R\$	750,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	7	R\$	133,05
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	7	R\$	268,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	7	R\$	268,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	7	R\$	268,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	9	R\$	1.188,56
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	10	R\$	6.837,89
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	7	R\$	189,19
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	7	R\$	367,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	7	R\$	367,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	7	R\$	367,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	9	R\$	1.626,97
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	10	R\$	9.360,16
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	7	-R\$	56,31
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	7	-R\$	112,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	7	-R\$	112,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	7	-R\$	112,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	9	-R\$	396,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	10	-R\$	2.255,19

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	33.071,82
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	1.179,66
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	12.278,88

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\$	21.711,65
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	75.818,06
--	------------	------------------

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	843,22
	01/04/2023	R\$	1.647,00
	01/05/2023	R\$	1.655,35
	01/06/2023	R\$	1.655,35
	01/07/2023	R\$	7.344,52
	01/08/2023	R\$	62.672,62

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - 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\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	R\$ 214,20
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2023	1	R\$ 803,25
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2023	1	R\$ 1.071,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	1	R\$ 298,17
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	1	-R\$ 60,24
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$ 364,25
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$ 16,06

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 2.386,62

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 364,25

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 86,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	R\$ 107,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	R\$ 107,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	R\$ 107,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	R\$ 107,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 71,68
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 96,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 50,18
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	7	R\$ 524,89
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	9	R\$ 1.377,79
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	9	R\$ 1.411,70
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	10	R\$ 4.568,26
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	11	R\$ 7.749,93
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	13	R\$ 39.257,48
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 39,43
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 14,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 50,18
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	4	R\$ 12,28
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 13,15
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 4,78
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	R\$ 16,73
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	4	R\$ 4,11
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 5,16
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	1	-R\$ 6,45
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	1	-R\$ 6,45
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	1	-R\$ 6,45
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	1	-R\$ 6,45
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 4,09
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 5,59
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	1	-R\$ 3,44
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	3	-R\$ 16,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	6	-R\$ 34,53
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	6	-R\$ 36,56
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	5	-R\$ 29,78
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	5	-R\$ 29,78
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	7	-R\$ 964,54
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2023	1	-R\$ 37,23
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	10	-R\$ 4.650,69
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	12	-R\$ 900,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$ 22,50
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$ 28,12

95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	R\$	28,12
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	R\$	28,12
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	R\$	28,12
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	1	R\$	18,75
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	1	R\$	25,31
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	1	R\$	13,13
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	7	R\$	137,28
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	9	R\$	360,35
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	9	R\$	369,23
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	10	R\$	1.194,77
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	11	R\$	2.026,87
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	13	R\$	10.267,03
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$	30,80
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$	38,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$	38,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	R\$	38,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$	38,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	R\$	44,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	R\$	41,49
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	R\$	41,92
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	7	R\$	193,81
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	9	R\$	493,25
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	9	R\$	505,39
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	10	R\$	1.635,44
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	11	R\$	2.774,48
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	13	R\$	14.040,87
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$	7,47
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$	9,67
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$	9,67
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	-R\$	9,67
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	-R\$	9,67
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	-R\$	11,19
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	-R\$	10,43
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	-R\$	10,53
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	7	-R\$	54,17
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	9	-R\$	157,11
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	9	-R\$	160,16
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	10	-R\$	442,00
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	11	-R\$	751,92
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	13	-R\$	3.667,19

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	53.687,26
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	11.972,26
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	19.955,90

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	12.989,99
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	18.795,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	2.835,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	2.053,45

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	36.673,44
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	28.189,15
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$	153.228,88
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	988,29
	01/01/2023	R\$ 177,09
	01/02/2023	R\$ 168,70
	01/03/2023	R\$ 856,36
	01/04/2023	R\$ 2.196,86
	01/05/2023	R\$ 2.249,76
	01/06/2023	R\$ 7.368,69
	01/07/2023	R\$ 12.521,50
	01/08/2023	R\$ 126.701,63

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - 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\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	-R\$ 2.584,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 4.080,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 1.030,86
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2023	1	R\$ 1.020,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 1.104,50
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2023	1	R\$ 1.360,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 1.472,66
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	2	R\$ 1.881,25
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	1	R\$ 99,44
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	R\$ 61,85
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2023	1	-R\$ 10,04
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	2	-R\$ 159,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	2	-R\$ 563,51
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	-R\$ 1.460,64
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 26,36
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	2	R\$ 283,17
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	R\$ 397,10
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 90,65

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	-R\$	705,20
--	-------------	---------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$	1.997,79
--	-------------	-----------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	8	R\$ 616,46
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	10	R\$ 1.418,93
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	10	R\$ 1.502,09
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	11	R\$ 2.589,65
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	12	R\$ 4.962,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	13	R\$ 36.855,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	5	R\$ 14,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	5	R\$ 4,97
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	6	-R\$ 27,59
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	6	-R\$ 47,58
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	7	-R\$ 59,09
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	8	-R\$ 65,54
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	9	-R\$ 69,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	12	-R\$ 1.953,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	11	-R\$ 2.195,60
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	13	-R\$ 975,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	8	R\$ 161,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	10	R\$ 371,10
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	10	R\$ 392,85
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	11	R\$ 677,28
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	12	R\$ 1.297,85
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	13	R\$ 9.638,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	8	R\$ 227,83
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	10	R\$ 507,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	10	R\$ 537,75
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	11	R\$ 927,10
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	12	R\$ 1.776,57
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	13	R\$ 13.194,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	8	-R\$ 64,64

95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	10	-R\$	158,53
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	10	-R\$	166,60
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	11	-R\$	248,16
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	12	-R\$	441,28
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	13	-R\$	3.260,42

D. Subtotal a Repassar Folha Normal							R\$ 44.767,42
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões							R\$ 7.542,37
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais							R\$ 17.171,61

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\$ 28.189,15
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 94.967,56
---	----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ 997,80
	01/04/2023	R\$ 2.250,43
	01/05/2023	R\$ 2.373,60
	01/06/2023	R\$ 4.128,49
	01/07/2023	R\$ 7.966,92
	01/08/2023	R\$ 77.250,32

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - 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\$)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 737,80
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 221,34
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 1.180,48
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 1.180,48
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 922,25
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 1.721,53
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 811,58
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 295,12
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$ 1.032,92
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	1	-R\$ 73,78
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 270,53
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 98,37
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$ 344,31
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	1	-R\$ 24,59
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2023	1	R\$ 599,28
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 48,69
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 17,70
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	1	-R\$ 39,17
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	1	-R\$ 4,42
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	R\$ 70,82

95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2023	1	-R\$	69,16
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$	123,26
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$	61,63
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	-R\$	70,43
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	1	-R\$	35,21
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	-R\$	92,45
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$	34,90
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$	15,49
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	R\$	17,71
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$	8,85
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$	101,94

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	1.211,84
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	382,98

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2023	13	R\$ 1.154,27
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	15	R\$ 2.184,13
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	15	R\$ 2.317,41
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	17	R\$ 3.886,73
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	17	R\$ 7.289,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	17	R\$ 50.185,04
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	12	R\$ 36,21
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	12	R\$ 12,08
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2023	6	-R\$ 29,45
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	7	-R\$ 56,54
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	8	-R\$ 64,89
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	8	-R\$ 63,43
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	8	-R\$ 61,58
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	10	-R\$ 1.424,24
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2023	15	-R\$ 4.043,09
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	16	-R\$ 1.200,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	13	R\$ 301,89
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	15	R\$ 571,23
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	15	R\$ 606,08
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	17	R\$ 1.016,50
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	17	R\$ 1.906,30
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	17	R\$ 13.124,90
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	13	R\$ 430,53
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	15	R\$ 781,93
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	15	R\$ 829,64
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	17	R\$ 1.391,46
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	17	R\$ 2.609,47
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	17	R\$ 17.966,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	13	-R\$ 117,14
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	15	-R\$ 250,62
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	15	-R\$ 266,38
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	17	-R\$ 384,50
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	17	-R\$ 676,16
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	17	-R\$ 4.565,91

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	64.164,74
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	17.645,10
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	24.009,29

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\$	36.894,38
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$	143.542,37
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ 1.905,53
	01/04/2023	R\$ 3.480,75
	01/05/2023	R\$ 3.688,24
	01/06/2023	R\$ 6.231,26
	01/07/2023	R\$ 11.743,19
	01/08/2023	R\$ 116.493,40

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		454.597,57	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		37,70%	171.362,64
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		16,45%	28.189,15
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		16,45%	28.189,15
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		16,45%	28.189,15
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		16,45%	28.189,15
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		12,67%	21.711,65
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		21,53%	36.894,38
TOTAL		100,00%	171.362,64

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

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 22/08/2023 às 10:00 h.

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

SEDE	23	87.708,10	
MOTORISTA (USINA)	2	4.304,40	2.152,20
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	4.734,84	2.367,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	4.305,30	2.191,44
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	11.837,10	5.918,55
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	13.558,86	6.779,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	9.684,90	4.842,45
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.959,72	8.979,86
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.330,40	4.165,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.200,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	2	7.747,92	4.304,40
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	2.044,66	929,39
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	79	222.237,73	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	5	13.182,22	2.636,45
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	9	19.515,06	2.168,34
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	10	23.105,63	2.330,48
COORDENADOR (USINA)	2	15.065,40	7.532,70
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	5	17.755,65	3.551,13
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	4	13.558,86	3.389,72
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	16.787,16	2.797,86
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	14.010,84	2.335,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	12	49.179,30	4.304,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	11	17.600,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	14.738,03	2.672,58
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	3	7.739,58	2.579,86

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

SEDE	1	743,51	
JOVEM APRENDIZ (USINA)	1	743,51	743,51

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

SEDE	84.869,81	
MOTORISTA (USINA)	4.958,81	
01/08/2023	3.609,57	9
SALARIO	4.304,40	2
IRRF	-79,92	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,13	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
INSS	-347,78	2
01/07/2023	197,47	5
SALARIO	224,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,73	1
INSS	-20,20	2
01/06/2023	197,47	5
SALARIO	224,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,73	1
INSS	-20,20	2
01/05/2023	197,47	5
SALARIO	224,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,73	1
INSS	-20,20	2
01/04/2023	197,47	5
SALARIO	224,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,73	1
INSS	-20,20	2
01/03/2023	103,37	9
SALARIO	112,20	2
FERIAS SALARIO	3,74	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,25	1
INSS	-10,56	2
01/02/2023	53,79	5
SALARIO	26,18	1
FERIAS SALARIO	26,18	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	8,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,80	1
INSS	-5,50	1
01/01/2023	52,09	5
SALARIO	50,49	1
FERIAS SALARIO	7,48	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2,92	1
INSS	-5,45	1
01/12/2022	58,99	4
SALARIO	37,40	1
FERIAS SALARIO	20,57	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	6,86	1
INSS	-5,84	1
01/11/2022	47,68	3
SALARIO	56,10	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,37	1
INSS	-5,05	1
01/10/2022	47,68	3
SALARIO	56,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,37	1
INSS	-5,05	1
01/09/2022	47,68	3
SALARIO	56,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,37	1
INSS	-5,05	1
01/08/2022	47,68	3
SALARIO	56,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,37	1
INSS	-5,05	1
01/07/2022	51,05	2
SALARIO	56,10	1
INSS	-5,05	1
01/06/2022	49,35	2
SALARIO	54,23	1
INSS	-4,88	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4.789,12	
01/08/2023	3.841,24	10
SALARIO	4.734,84	2
IRRF	-84,98	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-284,10	2
INSS	-386,52	2
01/07/2023	209,80	6
SALARIO	246,84	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,82	2
INSS	-22,22	2
01/06/2023	209,20	7
SALARIO	246,84	2
IMPONTUALIDADES	-0,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,82	2
INSS	-22,16	2
01/05/2023	209,80	6
SALARIO	246,84	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,82	2
INSS	-22,22	2
01/04/2023	208,92	7
SALARIO	246,84	2
IMPONTUALIDADES	-0,96	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,82	2
INSS	-22,14	2
01/03/2023	110,16	10
SALARIO	123,42	2
FERIAS SALARIO	4,12	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,38	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,16	2
INSS	-11,60	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3.875,02	

01/08/2023	3.542,02	9
SALARIO	4.305,30	2
IRRF	-19,10	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-258,32	2
INSS	-347,86	2
01/07/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/06/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/05/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/04/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/03/2023	69,24	5
SALARIO	77,58	1
FERIAS SALARIO	2,59	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,86	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,50	1
INSS	-7,29	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	11.355,85	
01/08/2023	8.478,69	8
SALARIO	11.837,10	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
INSS	-1.309,00	2
IRRF	-1.911,41	2
01/07/2023	625,30	4
SALARIO	727,10	2
INSS	-101,80	2
01/06/2023	625,30	4
SALARIO	727,10	2
INSS	-101,80	2
01/05/2023	625,30	4
SALARIO	727,10	2
INSS	-101,80	2
01/04/2023	625,30	4
SALARIO	727,10	2
INSS	-101,80	2
01/03/2023	375,96	8
SALARIO	418,56	2
FERIAS SALARIO	13,95	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4,66	2
INSS	-61,21	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	12.335,70	

01/08/2023	9.586,64	8
SALARIO	13.558,86	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
INSS	-1.550,04	2
IRRF	-2.284,18	2
01/07/2023	607,90	4
SALARIO	706,86	2
INSS	-98,96	2
01/06/2023	607,90	4
SALARIO	706,86	2
INSS	-98,96	2
01/05/2023	607,90	4
SALARIO	706,86	2
INSS	-98,96	2
01/04/2023	607,90	4
SALARIO	706,86	2
INSS	-98,96	2
01/03/2023	317,46	8
SALARIO	353,44	2
FERIAS SALARIO	11,78	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3,92	2
INSS	-51,68	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	9.349,62	
01/08/2023	7.385,98	8
SALARIO	9.684,90	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
INSS	-1.007,68	2
IRRF	-1.153,24	2
01/07/2023	434,22	4
SALARIO	504,90	2
INSS	-70,68	2
01/06/2023	434,22	4
SALARIO	504,90	2
INSS	-70,68	2
01/05/2023	434,22	4
SALARIO	504,90	2
INSS	-70,68	2
01/04/2023	434,22	4
SALARIO	504,90	2
INSS	-70,68	2
01/03/2023	226,76	8
SALARIO	252,46	2
FERIAS SALARIO	8,42	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,80	2
INSS	-36,92	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	16.456,60	
01/08/2023	12.222,50	8
SALARIO	17.959,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-3.845,32	2
01/07/2023	936,28	2

SALARIO	936,28	2
01/06/2023	936,28	2
SALARIO	936,28	2
01/05/2023	936,28	2
SALARIO	936,28	2
01/04/2023	936,28	2
SALARIO	936,28	2
01/03/2023	488,98	6
SALARIO	468,14	2
FERIAS SALARIO	15,62	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5,22	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	7.887,76	
01/08/2023	6.454,42	9
SALARIO	8.330,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-213,90	1
IRRF	-706,02	2
INSS	-818,06	2
01/07/2023	284,14	4
SALARIO	330,40	2
INSS	-46,26	2
01/06/2023	284,14	4
SALARIO	330,40	2
INSS	-46,26	2
01/05/2023	284,14	4
SALARIO	330,40	2
INSS	-46,26	2
01/04/2023	284,14	4
SALARIO	330,40	2
INSS	-46,26	2
01/03/2023	296,78	8
SALARIO	330,40	2
FERIAS SALARIO	11,02	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3,68	2
INSS	-48,32	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3.549,54	
01/08/2023	2.621,62	8
SALARIO	3.200,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-138,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,00	2
INSS	-248,38	2
01/07/2023	181,90	7
SALARIO	215,04	2
IMPONTUALIDADES	-0,98	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,90	2
INSS	-19,26	2
01/06/2023	188,50	6
SALARIO	215,04	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,20	2
INSS	-19,34	2
01/05/2023	182,80	6
SALARIO	215,04	2

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,90	2
INSS	-19,34	2
01/04/2023	182,80	6
SALARIO	215,04	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,90	2
INSS	-19,34	2
01/03/2023	191,92	10
SALARIO	215,04	2
FERIAS SALARIO	7,16	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,48	2
INSS	-20,20	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	7.025,01	
01/08/2023	6.152,30	9
SALARIO	7.747,92	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-206,61	1
IRRF	-518,22	2
INSS	-744,79	2
01/07/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/06/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/05/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/04/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/03/2023	100,79	4
SALARIO	112,20	1
FERIAS SALARIO	3,74	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,25	1
INSS	-16,40	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3.286,78	
01/08/2023	2.467,55	9
SALARIO	2.044,66	3
SALARIO MATERNIDADE	743,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-111,52	2
INSS	-209,10	3
01/07/2023	200,18	8
SALARIO	150,78	2
SALARIO MATERNIDADE	75,39	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,04	2
INSS	-16,95	3
01/06/2023	200,18	8
SALARIO	150,78	2
SALARIO MATERNIDADE	75,39	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,04	2
INSS	-16,95	3

01/05/2023	200,18	8
SALARIO	150,78	2
SALARIO MATERNIDADE	75,39	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,04	2
INSS	-16,95	3
01/04/2023	122,27	10
SALARIO	134,65	3
SALARIO MATERNIDADE	6,26	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,08	3
INSS	-10,56	3
01/03/2023	50,60	12
SALARIO	55,57	3
FERIAS SALARIO	1,56	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,52	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2,72	2
INSS	-4,33	3
01/02/2023	45,82	5
SALARIO	21,92	1
FERIAS SALARIO	21,92	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	7,31	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,50	1
INSS	-3,83	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO
237.630,42
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)
17.779,46

01/08/2023	9.400,86	25
SALARIO	13.182,22	5
IMPONTUALIDADES	-29,96	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-372,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-632,76	4
INSS	-1.093,51	5
IRRF	-1.653,13	5
01/07/2023	5.108,90	13
SALARIO	5.685,22	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,50	2
FALTAS	-87,88	1
INSS	-471,94	5
01/06/2023	2.383,85	12
SALARIO	2.609,37	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,50	2
INSS	-209,02	5
01/05/2023	352,15	9
SALARIO	412,32	3
IMPONTUALIDADES	-2,16	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,50	2
INSS	-41,51	3
01/04/2023	352,86	8
SALARIO	412,32	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,50	2
INSS	-42,96	3
01/03/2023	180,84	11
SALARIO	201,58	3

FERIAS SALARIO	4,58	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,52	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,85	1
INSS	-22,99	3
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	20.555,57	
01/08/2023	16.515,78	40
SALARIO	19.515,06	9
IRRF	-228,82	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-520,40	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-672,00	9
INSS	-1.578,06	9
01/07/2023	1.538,06	21
SALARIO	1.699,38	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
INSS	-140,98	9
01/06/2023	736,84	20
SALARIO	904,32	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
FALTAS	-72,28	1
INSS	-74,86	8
01/05/2023	795,84	20
SALARIO	904,32	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,12	4
INSS	-81,36	8
01/04/2023	754,21	20
SALARIO	855,34	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,18	4
INSS	-76,95	8
01/03/2023	214,84	16
SALARIO	226,08	4
FERIAS SALARIO	7,52	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,48	4
INSS	-21,24	4
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	25.256,83	
01/08/2023	18.651,52	45
SALARIO	23.105,63	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-747,00	10
IRRF	-858,78	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-966,86	7
INSS	-1.881,47	10
01/07/2023	3.565,11	20
SALARIO	3.913,93	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-29,16	4
INSS	-319,66	8
01/06/2023	1.640,14	18
SALARIO	1.816,50	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-29,16	4
INSS	-147,20	7
01/05/2023	641,43	15
SALARIO	728,94	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-21,87	3
INSS	-65,64	6

01/04/2023	575,83	15
SALARIO	656,04	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-21,87	3
INSS	-58,34	6
01/03/2023	182,80	16
SALARIO	200,48	4
FERIAS SALARIO	6,09	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,04	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,04	2
INSS	-18,77	4
COORDENADOR (USINA)	13.454,48	
01/08/2023	10.445,77	8
SALARIO	15.065,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-150,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.715,73	2
01/07/2023	682,50	4
SALARIO	785,40	2
INSS	-102,90	2
01/06/2023	682,50	4
SALARIO	785,40	2
INSS	-102,90	2
01/05/2023	682,50	4
SALARIO	785,40	2
INSS	-102,90	2
01/04/2023	682,50	4
SALARIO	785,40	2
INSS	-102,90	2
01/03/2023	278,71	6
SALARIO	287,98	2
FERIAS SALARIO	6,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,19	1
INSS	-18,01	2
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	18.010,79	
01/08/2023	14.331,43	21
SALARIO	17.755,65	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-213,07	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-375,00	5
IRRF	-1.190,25	5
INSS	-1.645,90	5
01/07/2023	810,16	11
SALARIO	925,65	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,44	1
INSS	-111,05	5
01/06/2023	814,60	10
SALARIO	925,65	5
INSS	-111,05	5
01/05/2023	814,60	10
SALARIO	925,65	5
INSS	-111,05	5
01/04/2023	814,60	10
SALARIO	925,65	5

INSS	-111,05	5
01/03/2023	425,40	20
SALARIO	462,80	5
FERIAS SALARIO	15,45	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5,15	5
INSS	-58,00	5
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	14.761,68	
01/08/2023	10.544,28	17
SALARIO	13.558,86	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-225,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-406,76	2
IRRF	-1.143,56	4
INSS	-1.239,26	4
01/07/2023	3.216,18	9
SALARIO	3.517,16	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,60	1
INSS	-290,38	4
01/06/2023	289,82	6
SALARIO	353,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-21,20	2
INSS	-42,40	2
01/05/2023	289,82	6
SALARIO	353,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-21,20	2
INSS	-42,40	2
01/04/2023	300,42	5
SALARIO	353,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,60	1
INSS	-42,40	2
01/03/2023	121,16	8
SALARIO	141,38	2
FERIAS SALARIO	2,95	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,98	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,31	2
INSS	-15,84	2
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	18.371,23	
01/08/2023	13.260,65	28
SALARIO	16.787,16	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-450,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-671,48	4
IRRF	-972,29	6
INSS	-1.432,74	6
01/07/2023	2.968,15	17
SALARIO	3.340,64	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-35,00	4
IMPONTUALIDADES	-38,16	1
INSS	-299,33	6
01/06/2023	615,55	13
SALARIO	729,30	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-26,25	3
INSS	-87,50	5
01/05/2023	606,80	14

SALARIO	729,30	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-35,00	4
INSS	-87,50	5
01/04/2023	606,80	14
SALARIO	729,30	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-35,00	4
INSS	-87,50	5
01/03/2023	313,28	22
SALARIO	359,79	5
FERIAS SALARIO	9,72	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3,24	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-16,78	4
INSS	-42,69	5
SUPORTE TECNICO (USINA)	16.576,57	
01/08/2023	11.119,38	29
SALARIO	14.010,84	6
IMPONTUALIDADES	-37,23	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-450,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-560,44	4
IRRF	-704,98	6
INSS	-1.138,81	6
01/07/2023	2.713,64	15
SALARIO	2.987,24	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,53	3
INSS	-249,07	6
01/06/2023	1.288,44	15
SALARIO	1.430,48	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,53	3
INSS	-117,51	6
01/05/2023	568,86	13
SALARIO	652,10	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,53	3
INSS	-58,71	5
01/04/2023	568,86	13
SALARIO	652,10	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,53	3
INSS	-58,71	5
01/03/2023	317,39	23
SALARIO	347,75	5
FERIAS SALARIO	11,60	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3,88	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,11	3
INSS	-32,73	5
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	51.289,87	
01/08/2023	36.848,46	51
SALARIO	49.179,30	12
IMPONTUALIDADES	-58,71	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-583,12	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-900,00	12
INSS	-4.839,25	12
IRRF	-5.949,76	11
01/07/2023	5.680,62	21

SALARIO	6.404,00	10
IMPONTUALIDADES	-1,02	1
INSS	-722,36	10
01/06/2023	4.680,34	20
SALARIO	5.256,16	10
INSS	-575,82	10
01/05/2023	1.805,62	18
SALARIO	2.099,60	9
INSS	-293,98	9
01/04/2023	1.704,53	19
SALARIO	1.979,92	9
IMPONTUALIDADES	-3,96	1
INSS	-271,43	9
01/03/2023	570,30	20
SALARIO	633,52	6
FERIAS SALARIO	17,63	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5,89	4
INSS	-86,74	6
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	20.612,47	
01/08/2023	14.566,54	43
SALARIO	17.600,00	11
IRRF	-53,37	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-750,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-864,00	9
INSS	-1.366,09	11
01/07/2023	2.203,94	31
SALARIO	2.461,02	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-58,05	9
INSS	-199,03	11
01/06/2023	822,60	27
SALARIO	967,68	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-58,05	9
INSS	-87,03	9
01/05/2023	829,05	26
SALARIO	967,68	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-51,60	8
INSS	-87,03	9
01/04/2023	767,67	26
SALARIO	899,59	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-51,60	8
INSS	-80,32	9
01/03/2023	671,72	35
SALARIO	752,64	7
FERIAS SALARIO	25,06	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	8,40	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-43,68	7
INSS	-70,70	7
01/02/2023	103,12	5
SALARIO	50,18	1
FERIAS SALARIO	50,18	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	16,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,44	1

INSS	-10,53	1
01/01/2023	99,86	5
SALARIO	96,77	1
FERIAS SALARIO	14,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4,78	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,59	1
INSS	-10,43	1
01/12/2022	108,98	5
SALARIO	71,68	1
FERIAS SALARIO	39,43	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	13,15	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,09	1
INSS	-11,19	1
01/11/2022	91,40	3
SALARIO	107,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,45	1
INSS	-9,67	1
01/10/2022	91,40	3
SALARIO	107,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,45	1
INSS	-9,67	1
01/09/2022	91,40	3
SALARIO	107,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,45	1
INSS	-9,67	1
01/08/2022	91,40	3
SALARIO	107,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,45	1
INSS	-9,67	1
01/07/2022	73,39	3
SALARIO	86,02	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,16	1
INSS	-7,47	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	14.024,75	
01/08/2023	12.029,84	27
SALARIO	14.738,03	6
IRRF	-320,06	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-375,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-793,40	5
INSS	-1.219,73	6
01/07/2023	461,64	12
SALARIO	557,32	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-33,40	4
INSS	-62,28	4
01/06/2023	469,99	11
SALARIO	557,32	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-25,05	3
INSS	-62,28	4
01/05/2023	469,99	11
SALARIO	557,32	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-25,05	3
INSS	-62,28	4
01/04/2023	418,07	11

SALARIO	496,94	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-25,05	3
INSS	-53,82	4
01/03/2023	175,22	13
SALARIO	204,33	3
FERIAS SALARIO	4,64	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,54	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,98	3
INSS	-23,31	3
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	6.936,72	
01/08/2023	6.476,66	14
SALARIO	7.739,58	3
IRRF	-93,45	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-222,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-309,58	2
INSS	-637,89	3
01/07/2023	42,92	9
SALARIO	139,83	3
INSS	-5,33	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,58	2
FALTAS	-86,00	1
01/06/2023	120,93	8
SALARIO	139,83	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,58	2
INSS	-13,32	3
01/05/2023	120,93	8
SALARIO	139,83	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,58	2
INSS	-13,32	3
01/04/2023	120,93	8
SALARIO	139,83	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,58	2
INSS	-13,32	3
01/03/2023	54,35	6
SALARIO	59,04	2
FERIAS SALARIO	1,56	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,52	1
INSS	-6,77	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

8.979,86
8.979,86
6.779,43
6.779,43
5.918,55
5.918,55

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.532,70
7.532,70

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	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
CLT	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22

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	21	22	22	24	25	24	22	23				
CLT	21	22	22	24	25	24	22	23				

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	100	94	93	93
CLT	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93

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	94	88	91	94	90	81	74	80				
CLT	94	88	91	94	90	81	74	80				

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	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
FEMININO	9	9	9	9	8	8	12	12	12	14	14	14
MASCULINO	4	7	8	8	8	5	6	6	6	7	8	8

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	21	22	22	24	25	24	22	23				
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15	16				
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	7	7				

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	100	94	93	93
FEMININO	22	30	35	38	38	36	46	46	47	44	45	45
MASCULINO	32	48	50	53	53	47	57	57	53	50	48	48

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	94	88	91	94	90	81	74	80				
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38	40				
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36	40				

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	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
18 - 20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	5
21 - 30	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
31 - 40	7	9	10	10	9	7	7	7	7	7	7	7
41 - 50	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
51 - 60	1	2	2	2	2	1	2	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	21	22	22	24	25	24	22	23				
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1	1				
21 - 30	5	6	6	7	8	7	7	7				
31 - 40	7	8	8	8	8	7	7	7				
41 - 50	4	4	4	5	5	6	5	6				
51 - 60	2	2	2	2	2	2	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	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
18 - 20	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3
21 - 30	16	19	20	22	23	23	30	29	28	28	26	26
31 - 40	19	28	31	32	31	25	28	29	29	28	32	32
41 - 50	10	20	23	24	24	23	26	26	23	19	18	18
51 - 60	6	8	8	9	9	8	13	13	14	14	13	13
61 - 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

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	94	88	91	94	90	81	74	80				
18 – 20	3	2	2	-	-	-	-	2				
21 – 30	22	22	23	31	28	24	23	22				
31 – 40	35	33	33	32	31	27	24	29				
41 – 50	20	17	19	16	17	15	13	12				
51 – 60	13	13	13	13	12	13	13	12				
61 – 70	1	1	1	2	2	2	1	3				

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	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
ADMINISTRATIVA	13	16	17	17	16	13	18	18	18	18	18	18
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	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	21	22	22	24	25	24	22	23				
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20	19	20				
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4	3	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	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
ADMINISTRATIVA	32	52	58	62	62	56	74	74	73	71	70	70
EDUCAÇÃO	22	26	27	29	29	27	29	29	27	23	23	23

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

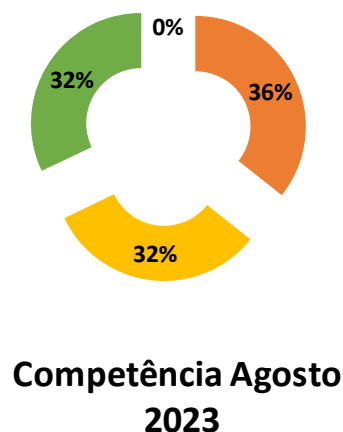
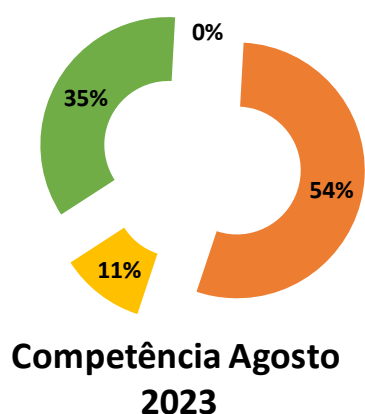
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81	74	80				
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61	58	60				
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20	16	20				

7. BENEFÍCIOS

COMPETÊNCIA AGOSTO - 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	52	345,06	16	249,19	33	340,82	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA.	IUS	51	368,53	7	357,86	29	275,93	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA.	IUS	49	368,88	7	370,71	36	355,91	0,00	0,00
TOTAL		152	1.082	30	978	98	973	0	0

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT ■ QTD-SV

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



8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a causa da funcionária abaixo relacionada, apesar de cadastrados com lotação **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** com vínculo ativo, não constar na Folha de Controle de Pagamento.

MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0