



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Agosto de 2024

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

Gestão do Projeto Nave do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 05/2024
Pavuna

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 06/2024
Campo Grande e Realengo

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Fernanda dos Santos Carneiro
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.....	16
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	17
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	21
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	22
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	22
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	22
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	23
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	24
7.	BENEFÍCIOS.....	24
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	24
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	25
8.	RECOMENDAÇÕES	26

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 53.653 de 06 de dezembro de 2023** com a estrutura organizacional – CVL/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CVL/CODESP, pertencente à atual Secretaria Municipal da Casa Civil e o **Decreto RIO Nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas.

Dentre os órgãos atrelados à CVL/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CVL/CODESP/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão celebrados no âmbito municipal e termos de colaboração celebrados com a SMS, 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

RIOSAUDE 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 – CVL/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **AGOSTO de 2024**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 002, 21 de Junho de 2024**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2024 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 CVL/CODESP/NMPC Nº 002 DE 21 DE JUNHO DE 2024

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, nº 49.049 de 28 de junho de 2021, nº 53.653 de 6 de dezembro de 2023 e nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal da Casa Civil;

CONSIDERANDO as competências precípuas atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CVL/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; 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 2024 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das réplicas de 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 #p FOLHAOS.

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos, além de ocasionar diferenças nos relatórios de monitoramento, sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à 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 2024
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 3º TRIMESTRE DE 2024	
MÊS	DATAS LIMITE
Julho	15/07/2024
Agosto	14/08/2024
Setembro	16/09/2024

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 CVL/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 CVL/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição dos valores das folhas de pagamento mensais, os dados da FCP apuradas através das réplicas calculadas pelo sistema ERGON.

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/2024

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

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\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	1	R\$ 341,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2024	1	R\$ 62,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2024	1	R\$ 464,99
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	2	R\$ 130,18
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	2	R\$ 130,18
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	2	R\$ 130,18
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	2	R\$ 106,32
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	1	R\$ 33,17
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2024	2	R\$ 995,08
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2024	2	R\$ 1.437,34
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	1	-R\$ 372,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2024	1	-R\$ 93,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2024	1	-R\$ 465,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	1	-R\$ 124,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2024	1	-R\$ 31,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2024	1	-R\$ 155,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	1	-R\$ 22,32
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2024	1	-R\$ 5,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2024	1	-R\$ 27,90
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	1	-R\$ 3,90
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	1	-R\$ 3,90
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	2	-R\$ 41,71
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2024	2	-R\$ 74,62
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2024	2	R\$ 168,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2024	2	R\$ 84,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$ 64,40
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	1	-R\$ 46,19
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	1	-R\$ 18,47
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	1	-R\$ 46,19
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	2	R\$ 38,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	2	R\$ 38,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	2	R\$ 38,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	2	R\$ 328,21
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$ 9,88
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	1	R\$ 11,63
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2024	1	R\$ 4,65
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2024	1	R\$ 11,63
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	2	-R\$ 9,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	2	-R\$ 9,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	2	-R\$ 9,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	2	-R\$ 7,98
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	-R\$ 2,48

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	2.672,73
--	--	--	--	--	--	-----	----------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	343,58
--	--	--	--	--	--	-----	--------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	31	R\$ 123.402,40
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	2	-R\$ 224,59
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	19	-R\$ 2.599,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2024	2	-R\$ 142,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	15	-R\$ 9.538,75
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	2	-R\$ 117,60
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	29	-R\$ 1.775,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	31	R\$ 32.247,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	2	-R\$ 51,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	31	R\$ 43.998,94
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	2	R\$ 16,35
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	-R\$ 0,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	31	-R\$ 12.284,86

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 118.542,68
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 30.629,40
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 43.947,84

Total a Ratear entre os objetos	196.136,23
--	-------------------

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\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2024	2	R\$ 4.931,59
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	3	R\$ 546,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	3	R\$ 546,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	3	R\$ 546,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	3	R\$ 546,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	3	R\$ 490,48
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2024	3	R\$ 6.705,28
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2024	3	R\$ 7.450,18
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2024	2	-R\$ 4.931,59
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2024	2	-R\$ 1.643,86
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2024	3	R\$ 3.807,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2024	1	-R\$ 69,92
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	1	-R\$ 5,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	1	-R\$ 5,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	1	-R\$ 5,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	1	-R\$ 5,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/03/2024	1	-R\$ 3,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/04/2024	1	-R\$ 5,54
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/03/2024	1	-R\$ 3,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2024	3	-R\$ 560,74
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2024	1	-R\$ 496,67
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 64,03
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2023	1	R\$ 43,20
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	R\$ 43,20
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	1	R\$ 45,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	1	R\$ 41,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	R\$ 41,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	1	R\$ 75,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	1	R\$ 63,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2024	1	R\$ 92,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2024	3	R\$ 138,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	2	-R\$ 588,50

95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	3	R\$	193,42
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	3	R\$	193,80
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	3	R\$	195,78
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	3	R\$	2.596,27
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	3	R\$	175,59
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2024	2	R\$	71,98
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	3	-R\$	66,04
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	3	-R\$	66,03
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	3	-R\$	66,81
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	3	-R\$	66,81
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	3	-R\$	36,77

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	19.477,57
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	2.766,36

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	16	R\$ 44.787,53
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	6	-R\$ 952,21
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	8	-R\$ 790,28
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	3	-R\$ 207,20
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	15	-R\$ 1.041,60
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	16	R\$ 11.713,27
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	16	R\$ 16.033,94
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	16	-R\$ 3.888,19

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	42.586,52
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	-R\$	2.921,11
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	16.033,94

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	10.241,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	41.740,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	11.105,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	4.556,99

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	67.643,59
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	21.496,53
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	167.083,40
--	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	-R\$ 207,20
	01/08/2024	R\$ 167.290,60

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	16	R\$ 50.242,82
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	10	-R\$ 1.477,59
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/06/2024	1	-R\$ 75,07
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	9	-R\$ 1.795,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	15	-R\$ 1.050,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	16	R\$ 13.140,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	-R\$ 26,87
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	16	R\$ 17.986,94
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	1	R\$ 6,76
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	16	-R\$ 4.605,09

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 47.640,16
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 13.140,00
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 17.960,07
--	----------------------

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\$ 21.496,53
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 100.236,76
--	-----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	-R\$ 101,94
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ 100.338,70

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\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	18	R\$ 56.965,41
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	7	-R\$ 985,99
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	10	-R\$ 2.038,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$ 58,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	16	-R\$ 1.120,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	18	R\$ 14.898,16
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	18	R\$ 20.393,63
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	18	-R\$ 5.231,28

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 54.800,62
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$ 14.898,16
---	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 20.393,63
--	--	--	--	--	--	---------------

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\$ 24.183,60
---------------------------------	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		R\$ 114.276,01
--	--	----------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	-R\$ 58,80
	01/08/2024	R\$ 114.334,81

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\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	1	R\$ 30,69
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	1	R\$ 83,70
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	1	R\$ 83,70
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	1	R\$ 83,70
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	1	R\$ 525,48
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2024	1	R\$ 563,01
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2024	1	R\$ 750,68
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2024	1	-R\$ 34,12
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 42,22
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$ 16,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	1	R\$ 10,99
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	1	R\$ 29,96
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	1	R\$ 29,96
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	R\$ 17,75
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$ 389,68
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	1	-R\$ 2,31
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	1	-R\$ 7,54
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	1	-R\$ 7,54
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	1	-R\$ 4,47
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	-R\$ 39,41

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 2.070,04
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 478,34
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 1.126,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	18	R\$ 60.486,72
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3140	SAL MAT PRORROGACAO	01/07/2024	1	R\$ 1.126,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	1	-R\$ 129,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	11	-R\$ 1.798,39
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2024	1	-R\$ 8,40
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2024	1	-R\$ 33,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	10	-R\$ 2.795,79
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	2	-R\$ 128,80
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	16	-R\$ 1.120,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	18	R\$ 15.819,09
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	-R\$ 3,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	-R\$ 12,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	18	R\$ 21.654,26
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	1	R\$ 1,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	R\$ 4,03
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	18	-R\$ 5.710,59

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 57.268,61
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 14.077,98
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 20.513,23
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 16.626,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 46.585,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.175,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.646,83

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 70.032,83
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 24.183,60
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$ 188.624,63

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2024	R\$	-
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	-
	01/04/2024	R\$	-
	01/05/2024	R\$	-
	01/06/2024	-R\$	11,41
	01/07/2024	-R\$	303,32
	01/08/2024	R\$	188.939,36

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - 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_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	14	R\$ 39.739,92
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	1	-R\$ 206,40
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	11	-R\$ 1.800,34
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2024	1	-R\$ 6,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	7	-R\$ 775,29
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$ 67,20
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	12	-R\$ 840,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	14	R\$ 10.393,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	-R\$ 2,19
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	14	R\$ 14.226,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	R\$ 0,55
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	14	-R\$ 3.475,89

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 36.819,86
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 10.393,18
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 14.224,71
--	----------------------

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\$ 18.809,46
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 80.247,21
---	----------------------

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2024	R\$	-
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	-
	01/04/2024	R\$	-
	01/05/2024	R\$	-
	01/06/2024	R\$	-
	01/07/2024	-R\$	281,91
	01/08/2024	R\$	80.529,12

OBJETO 6 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	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	1	R\$ 101,77
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	1	R\$ 101,77
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	1	R\$ 101,77
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	1	R\$ 101,77
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	1	R\$ 730,19
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2024	1	R\$ 912,74
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2024	1	R\$ 1.216,99
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/07/2024	1	R\$ 337,47
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	1	-R\$ 6,10
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	1	-R\$ 6,10
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	1	-R\$ 6,10
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	1	-R\$ 6,10
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	1	-R\$ 38,34
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 68,45
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$ 70,00
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	1	R\$ 36,43
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	1	R\$ 36,43
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	1	R\$ 36,43
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	R\$ 36,43
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$ 588,17
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	1	-R\$ 11,31
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	1	-R\$ 11,31
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	1	-R\$ 11,31
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	1	-R\$ 11,31
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	-R\$ 54,76

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 3.471,73
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 733,89
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	1	R\$ 1.186,56
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	16	R\$ 50.242,82
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	8	-R\$ 1.246,85
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	9	-R\$ 1.936,75
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	15	-R\$ 1.050,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	1	R\$ 310,32
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	16	R\$ 13.140,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$ 424,79
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	16	R\$ 17.986,94
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	1	-R\$ 88,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	16	-R\$ 4.605,09

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 49.132,53
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 10.381,97
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 18.411,73
--	----------------------

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\$ 21.496,53
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 103.628,38
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ 1.921,67
	01/08/2024	R\$ 101.706,71

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - 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\$)
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	6	R\$ 4.578,27
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	3	R\$ 310,38
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	6	R\$ 1.639,02
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	3	R\$ 111,11
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	6	-R\$ 346,75
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	3	-R\$ 23,27

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 4.888,65
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 1.750,13
--	---------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	6	R\$ 6.093,36
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	20	R\$ 58.677,06
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	7	-R\$ 1.209,68
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	13	-R\$ 2.470,22
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	16	-R\$ 1.117,20
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	6	R\$ 1.593,59
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	20	R\$ 15.345,81
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	6	R\$ 2.181,42
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	20	R\$ 21.006,41
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	6	-R\$ 467,07
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	20	-R\$ 5.276,89

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 62.443,54
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 15.189,27
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 23.187,83
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 5.539,40
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.690,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.135,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 26.364,40
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 26.870,66
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	R\$ 160.694,48
--	-----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ 9.868,37
	01/08/2024	R\$ 150.826,11

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	2	R\$ 3.519,78
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2024	1	R\$ 201,70
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2024	1	R\$ 268,94
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 15,12
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	2	R\$ 1.332,29
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	2	-R\$ 274,41

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 3.990,42
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 1.332,29
--	---------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	24	R\$ 71.004,97
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	15	-R\$ 2.429,79
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	11	-R\$ 2.048,77
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	22	-R\$ 1.540,00
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	24	R\$ 18.569,93
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	24	R\$ 25.419,80
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	24	-R\$ 6.368,48

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 67.035,18
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 16.767,00
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 25.419,80
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.507,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.400,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.335,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 37.242,90
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 32.225,18
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	R\$ 184.012,77

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2024	R\$	-
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	-
	01/04/2024	R\$	-
	01/05/2024	R\$	-
	01/06/2024	R\$	-
	01/07/2024	R\$	-
	01/08/2024	R\$	184.012,77

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - 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_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2024	4	R\$ 14.513,72
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2024	3	-R\$ 401,41
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/08/2024	2	-R\$ 1.024,39
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	4	-R\$ 280,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	4	R\$ 3.795,78
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	4	R\$ 5.195,91
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	4	-R\$ 1.449,56

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 13.832,31
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 3.795,78
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 5.195,91

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\$ 5.374,13
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	R\$ 28.198,13

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2024	R\$	-
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	-
	01/04/2024	R\$	-
	01/05/2024	R\$	-
	01/06/2024	R\$	-
	01/07/2024	R\$	-
	01/08/2024	R\$	28.198,13

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		729.581,83	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS				
SEDE		26,88%	196.136,23	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	12,33%	24.183,60		
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	9,59%	18.809,46		
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	10,96%	21.496,53		
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	10,96%	21.496,53		
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	12,33%	24.183,60		
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	10,96%	21.496,53		
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	16,43%	32.225,18		
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	2,74%	5.374,13		
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	13,70%	26.870,66		
TOTAL	100,00%	196.136,23		

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

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 20/08/2024 às 18:00 h.

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

SEDE	31	123.402,40	
MOTORISTA (USINA)	2	4.470,54	2.235,27
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	28.164,48	7.041,12
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3	7.294,44	2.458,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3	4.646,67	1.700,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	2	8.941,10	4.470,55
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	3	18.441,03	6.147,01
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	18.652,96	9.326,48
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.651,96	4.325,98
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	2.985,24	995,08
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	10.058,74	5.029,37
ZELADOR (USINA)	3	6.543,18	2.181,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	4.552,06	2.276,03
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	146	446.660,97	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	18	30.543,33	1.700,00
COORDENADOR (USINA)	9	67.058,23	7.823,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	15	67.058,25	4.470,55
SUORTE TECNICO (USINA)	11	26.678,08	2.425,28
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9	33.193,80	3.688,20
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	23	55.669,68	2.420,44
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	9	26.152,74	2.905,86
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	19	42.788,76	2.252,04
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	7	24.643,92	3.520,56
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	8	22.205,92	2.775,74
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	7	17.594,99	2.679,44
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	10	28.073,27	3.520,56
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.000,00	5.000,00

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

SEDE	96.734,92	
MOTORISTA (USINA)	3.719,12	
01/08/2024	3.719,12	8
SALARIO	4.470,54	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-268,24	2
INSS	-359,98	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	21.226,00	
01/08/2024	21.226,00	17
SALARIO	28.164,48	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-254,80	4
INSS	-3.218,28	4
IRRF	-3.276,20	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	6.305,73	
01/08/2024	6.371,96	10
SALARIO	7.294,44	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-147,53	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	3
INSS	-592,95	3
01/06/2024	-66,23	2
INSS	6,55	1
IMPONTUALIDADES	-72,78	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3.979,15	
01/08/2024	3.979,15	10
SALARIO	4.646,67	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-204,00	2
INSS	-357,12	3
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	7.442,42	
01/08/2024	7.442,42	8
SALARIO	8.941,10	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
IRRF	-486,10	2
INSS	-889,38	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	13.791,23	
01/08/2024	14.033,61	14
SALARIO	18.441,03	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-184,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-378,20	2
IRRF	-1.806,25	3
INSS	-2.038,17	3
01/07/2024	-182,20	2

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,00	1
01/06/2024	-60,18	2
INSS	9,80	1
IMPONTUALIDADES	-69,98	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	13.874,36	
01/08/2024	13.874,36	8
SALARIO	18.652,96	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
INSS	-1.817,70	2
IRRF	-2.837,70	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	6.871,32	
01/08/2024	6.871,32	10
SALARIO	8.651,96	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-378,40	2
IRRF	-430,14	2
INSS	-848,90	2
JOVEM APRENDIZ (USINA)	2.459,05	
01/08/2024	2.459,05	11
SALARIO	2.985,24	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	3
INSS	-223,89	3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	7.998,14	
01/08/2024	7.998,14	9
SALARIO	10.058,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,20	1
IRRF	-702,36	2
INSS	-1.045,84	2
ZELADOR (USINA)	5.440,47	
01/08/2024	5.440,47	12
SALARIO	6.543,18	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-184,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-392,58	3
INSS	-525,33	3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3.627,93	
01/08/2024	3.788,42	8
SALARIO	4.552,06	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-273,12	2
INSS	-367,32	2
01/07/2024	-160,49	3
INSS	-0,50	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-64,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-95,59	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	374.728,42	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	27.261,11	
01/08/2024	25.793,43	66
SALARIO	30.543,33	18
IRRF	-6,42	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.326,00	13
INSS	-2.367,48	18
01/07/2024	1.467,68	4
SALARIO	1.586,66	2
INSS	-118,98	2
COORDENADOR (USINA)	49.818,90	
01/08/2024	50.012,30	37
SALARIO	67.058,23	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-483,23	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	8
INSS	-7.715,49	9
IRRF	-8.287,21	9
01/07/2024	-193,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-64,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,00	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	56.434,40	
01/08/2024	54.514,72	62
SALARIO	67.058,25	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-751,46	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-980,00	14
IRRF	-4.141,72	15
INSS	-6.670,35	15
01/07/2024	1.919,68	2
SALARIO	2.086,26	1
INSS	-166,58	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	22.671,05	
01/08/2024	22.729,85	40
SALARIO	26.678,08	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-761,60	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.018,64	7
INSS	-2.167,99	11
01/07/2024	-58,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-58,80	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	26.564,58	
01/08/2024	26.945,06	42
SALARIO	33.193,80	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	8
IRRF	-1.079,69	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.536,45	7
INSS	-3.072,60	9
01/07/2024	-373,09	5
INSS	4,03	1
IMPONTUALIDADES	-33,52	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-137,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-206,40	1

01/06/2024	-7,39	2
INSS	1,01	1
IMPONTUALIDADES	-8,40	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	49.689,42	
01/08/2024	47.450,49	84
SALARIO	55.669,68	23
IRRF	-193,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.470,00	21
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.033,19	14
INSS	-4.522,91	23
01/07/2024	2.238,93	6
SALARIO	2.420,44	3
INSS	-181,51	3
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	22.089,45	
01/08/2024	22.223,85	40
SALARIO	26.152,74	9
IRRF	-269,46	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-871,75	5
INSS	-2.227,68	9
01/07/2024	-134,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	2
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	36.454,94	
01/08/2024	36.528,82	67
SALARIO	42.788,76	19
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.190,00	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.621,44	12
INSS	-3.448,50	19
01/07/2024	-5,57	4
SAL MAT PRORROGACAO	1.126,02	1
INSS	0,55	1
IMPONTUALIDADES	-6,12	1
SALARIO	-1.126,02	1
01/06/2024	-68,31	2
INSS	6,76	1
FALTAS	-75,07	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	20.514,92	
01/08/2024	20.582,12	31
SALARIO	24.643,92	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-490,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-633,69	3
IRRF	-689,15	7
INSS	-2.248,96	7
01/07/2024	-67,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-67,20	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	18.857,22	
01/08/2024	18.857,22	36
SALARIO	22.205,92	8
IRRF	-170,80	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-490,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-832,70	5
INSS	-1.855,20	8

DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	15.325,94	
01/08/2024	15.325,94	28
SALARIO	17.594,99	7
IRRF	-89,94	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-321,54	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	6
INSS	-1.437,57	7
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	25.195,80	
01/08/2024	24.098,23	42
SALARIO	28.073,27	10
IRRF	-403,16	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-557,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-657,16	4
INSS	-2.357,52	10
01/07/2024	1.097,57	2
SALARIO	1.186,56	1
INSS	-88,99	1
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	3.850,69	
01/08/2024	3.850,69	5
SALARIO	5.000,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-215,00	1
IRRF	-345,50	1
INSS	-518,81	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.326,48
9.326,48
7.041,12
7.041,12
7.041,12
7.041,12
6.147,01
6.147,01
6.147,01
5.029,37
5.029,37

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
5.000,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

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

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31				
CLT	24	25	25	25	25	25	30	31				

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	86	96	96	91
CLT	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	91

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146				
CLT	91	95	97	96	98	97	135	146				

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

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	23	24	25	24
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15	16	15	15	14	13
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	7	7	8	9	11	11

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31				
FEMININO	13	14	13	13	13	13	17	19				
MASCULINO	11	11	12	12	12	12	13	12				

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	86	96	96	91
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38	40	44	46	46	46
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36	40	42	50	50	45

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146				
FEMININO	46	47	46	43	45	44	61	68				
MASCULINO	45	48	51	53	53	53	74	78				

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
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	23	24	25	24
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	4	4
21 - 30	5	6	6	7	8	7	7	7	6	6	7	7
31 - 40	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	6
41 - 50	4	4	4	5	5	6	5	6	6	6	4	4
51 - 60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	51	31				
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	4				
21 - 30	7	7	6	7	7	7	8	9				
31 - 40	6	7	8	7	7	7	9	9				
41 - 50	4	4	4	4	4	4	5	5				
51 - 60	3	3	3	3	3	3	3	4				

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	86	96	96	91
18 - 20	3	2	2	-	-	-	-	2	1	3	4	4
21 - 30	22	22	23	31	28	24	23	22	22	26	24	24
31 - 40	35	33	33	32	31	27	24	29	32	34	34	32
41 - 50	20	17	19	16	17	15	13	12	14	14	15	13
51 - 60	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13	13	13
61 - 70	1	1	1	2	2	2	1	3	4	6	6	5

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146				
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	5				
21 - 30	24	25	28	27	28	27	43	46				
31 - 40	32	34	30	30	29	28	41	43				
41 - 50	13	13	15	16	19	20	26	32				
51 - 60	13	14	15	14	13	13	14	14				
61 - 70	5	5	5	5	5	5	6	6				

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

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	23	24	25	24
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20	19	20	20	20	21	20
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31				
ADMINISTRATIVA	20	21	21	21	21	25	30	28				
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	-	3				

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	86	96	96	91
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61	58	60	65	73	72	69
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20	16	20	21	23	24	22

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146				
ADMINISTRATIVA	69	73	73	71	74	73	103	111				
EDUCAÇÃO	22	22	24	25	24	24	32	35				

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-	-
SEGURO DE VIDA	-	-	-

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	-	-	-	-	21.669,90	21.1750,00
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	16.905,00	16.100,00
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	1.470,00	1.400,00
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	3.294,90	3.675,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	29.832,00	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	20.685,00	-				
VALE REFEIÇÃO	3.710,00	-				
VALE TRANSPORTE	5.437,00	-				
SEGURO DE VIDA	-	-				

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	57.572,20	94.230,10	72.844,70
VALE ALIMENTAÇÃO	35.760,00	65.600,00	53.340,00
VALE REFEIÇÃO	-	7.255,00	5.565,00
VALE TRANSPORTE	21.812,20	21.375,10	13.939,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	107.539,50	61.749,80	117.713,90	113.514,90	97.540,70	120.018,10
VALE ALIMENTAÇÃO	77.210,00	40.320,00	85.575,00	87.395,00	69.195,00	80.010,00
VALE REFEIÇÃO	10.010,00	4.445,00	8.610,00	3.010,00	8.050,00	13.650,00
VALE TRANSPORTE	20.319,50	16.984,80	23.528,90	23.109,90	20.295,70	26.358,10
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	141.789,30	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	94.115,00	-				
VALE REFEIÇÃO	16.100,00	-				
VALE TRANSPORTE	31.574,30	-				
SEGURO DE VIDA	-	-				

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo
SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-	-
SEGURO DE VIDA	-	-	-

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-	-	-	-	38	41	51	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23	23	26	-				
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	2	2	5	-				
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	13	16	20	-				
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-				

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	175	188	180
VALE ALIMENTAÇÃO	106	108	106
VALE REFEIÇÃO	-	12	8
VALE TRANSPORTE	69	68	66
SEGURO DE VIDA	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	138	186	187	185	151	185	208	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	104	107	109	114	86	99	110	-				
VALE REFEIÇÃO	14	12	11	4	10	17	19	-				
VALE TRANSPORTE	65	67	67	67	55	69	79	-				
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-				

8. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação e Seguro de Vida.
2. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO** para competência de agosto de 2024.
Observação: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO**.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	CPF	VH_TRAB	*VH_REF
MATRICULA - CARGO			
9.500.476-7 - AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	XXX223747XX	80,01	62,23
9.500.331-3 - COORDENADOR (USINA)	XXX475647XX	101,6	177,81
9.500.434-2 - TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	XXX042027XX	55	55,01