



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Dezembro 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

Fernanda dos Santos Carneiro

Fernanda dos SMarcelo 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.....	13
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	13
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	18
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	19
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	19
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	19
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	20
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	21
7.	BENEFÍCIOS.....	22
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	22
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	22
8.	RECOMENDAÇÕES	23

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 **DEZEMBRO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 003, 22 de Setembro de 2023**, que divulga as datas limites do 4º 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 003 DE 22 DE SETEMBRO 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 F/SUBEX nº 01 de 04 de fevereiro de 2020, que divulgou o Plano de Trabalho para a implantação das competências relativas ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - FP/CODESP/NMPC; e

CONSIDERANDO o contido no Decreto RIO nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 4º 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 glosa nos repasses, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 4º Trimestre de 2023	
Mês	Datas Limite
Outubro	13/10/2023
Novembro	14/11/2023
Dezembro	14/12/2023

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: Dezembro/2023

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	15	R\$ 22.843,82
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	15	R\$ 5.710,97
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	15	-R\$ 4.710,80

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$ 23.843,99
---	--	--	--	--	--	----------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	R\$ 0,10
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	R\$ 0,51
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	2	-R\$ 1.312,33
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	2	R\$ 646,97
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2023	2	R\$ 4.245,92
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/11/2023	2	R\$ 2.902,30
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2023	2	R\$ 2.264,49
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/11/2023	2	R\$ 2.408,77
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2023	1	R\$ 0,51
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2023	1	R\$ 0,51
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2023	1	R\$ 0,51
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/08/2023	1	R\$ 0,41
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/11/2023	3	R\$ 3.730,34
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	1	-R\$ 0,01
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2023	1	-R\$ 12,51
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/11/2023	4	-R\$ 602,93
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/11/2023	1	-R\$ 102,31
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 0,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 0,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$ 0,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	R\$ 0,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	-R\$ 4,32
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	2	R\$ 1.024,16
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	2	R\$ 1.270,64
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 0,04
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$ 0,04
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$ 0,04
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	-R\$ 0,04
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	2	R\$ 1,08
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	2	R\$ 148,31
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	2	-R\$ 48,51

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 14.876,49
--	--	--	--	--	--	----------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 2.289,14
--	--	--	--	--	--	---------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	24	R\$ 68.593,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	15	R\$ 17.132,86
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	15	R\$ 5.710,96
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	15	-R\$ 22.843,82
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	15	R\$ 4.710,80
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	15	-R\$ 1.222,81
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 12,24

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	11	-R\$	4.223,75
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	20	-R\$	1.820,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	24	R\$	17.918,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$	4,38
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	24	R\$	47.168,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$	1,10
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	24	-R\$	8.966,97

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	70.249,21
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						-R\$	5.622,42
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	47.164,04

Total a Ratear entre os objetos							152.800,45
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	8	R\$ 12.186,77
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	8	R\$ 3.046,69
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	8	-R\$ 2.556,58

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$	12.676,88
---	--	--	--	--	--	-----	------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	-
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	-

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	14	R\$ 30.060,28
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	8	R\$ 9.140,09
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	8	R\$ 3.046,68
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	8	-R\$ 12.186,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	8	R\$ 2.556,58
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	9	-R\$ 1.002,23
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2023	1	-R\$ 53,33
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2023	1	-R\$ 8,47
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	7	-R\$ 209,48
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	14	-R\$ 1.407,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	14	R\$ 7.861,66
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 19,09
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	1	-R\$ 3,03
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	14	R\$ 20.202,79
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$ 4,80
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	1	R\$ 0,76
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	14	-R\$ 3.820,87

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	30.145,83
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	4.814,98
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	20.180,67

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	10.784,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	55.045,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	5.110,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios						R\$	70.939,60
---	--	--	--	--	--	-----	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE						R\$	23.500,71
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX R\$ 162.258,67

Repassar por Competência:		EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	-
	01/04/2023	R\$	-
	01/05/2023	R\$	-
	01/06/2023	R\$	-
	01/07/2023	R\$	-
	01/08/2023	R\$	-
	01/09/2023	R\$	-
	01/10/2023	-R\$	72,42
	01/11/2023	-R\$	11,50
	01/12/2023	R\$	162.342,59

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	12	R\$ 18.739,89
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	12	R\$ 4.684,97
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	12	-R\$ 4.194,80

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 19.230,06
FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ -
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -
FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	17	R\$ 38.216,04
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	12	R\$ 14.054,93
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	12	R\$ 4.684,96
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	12	-R\$ 18.739,89
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	12	R\$ 4.194,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	8	-R\$ 677,84
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	7	-R\$ 635,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	17	-R\$ 1.785,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	17	R\$ 9.994,62
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	17	R\$ 25.872,78
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	17	-R\$ 5.188,61

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 39.948,00
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 5.309,66
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 25.872,78
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ -
H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 28.543,12
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX R\$ 118.903,62

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	-
	01/04/2023	R\$	-
	01/05/2023	R\$	-
	01/06/2023	R\$	-
	01/07/2023	R\$	-
	01/08/2023	R\$	-
	01/09/2023	R\$	-
	01/10/2023	R\$	-
	01/11/2023	R\$	-
	01/12/2023	R\$	118.903,62

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 16.933,33
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	10	R\$ 4.233,35
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	10	-R\$ 3.420,21

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$ 17.746,47
---	--	--	--	--	--	----------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 2.579,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	-R\$ 2.579,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	-R\$ 2.579,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	-R\$ 2.579,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	1	-R\$ 2.579,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/11/2023	1	R\$ 30,27
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	-R\$ 345,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	R\$ 154,79
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	R\$ 154,79
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	R\$ 72,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	1	R\$ 75,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	R\$ 69,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	-R\$ 923,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	-R\$ 923,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	-R\$ 923,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R\$ 923,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 923,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 212,63
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	R\$ 212,63
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	R\$ 212,63
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	R\$ 212,63
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$ 212,63

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						-R\$ 12.688,45
--	--	--	--	--	--	-----------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$ 4.617,95
--	--	--	--	--	--	----------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	1	R\$ 959,14
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	18	R\$ 40.392,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	10	R\$ 12.700,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 4.233,33
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	10	-R\$ 16.933,33
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 3.420,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	4	-R\$ 494,58
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	7	-R\$ 570,73
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	17	-R\$ 1.771,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	1	R\$ 250,84

95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	18	R\$	10.563,95
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	1	R\$	343,37
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	18	R\$	26.768,14
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	1	-R\$	82,96
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	18	-R\$	5.223,16

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	42.506,57
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	10.988,56
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	27.111,51

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\$	30.239,21
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	111.285,92
--	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	R\$	-
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	-
	01/04/2023	R\$	-
	01/05/2023	R\$	-
	01/06/2023	R\$	-
	01/07/2023	R\$	-
	01/08/2023	R\$	-
	01/09/2023	R\$	-
	01/10/2023	R\$	-
	01/11/2023	R\$	1.553,35
	01/12/2023	R\$	109.732,57

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 18.016,68
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	10	R\$ 4.504,18
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	10	-R\$ 3.946,86

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	18.574,00
---	------------	------------------

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_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	14	R\$ 30.481,08
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	10	R\$ 13.512,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 4.504,16
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	10	-R\$ 18.016,68
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	10	R\$ 3.946,86
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	9	-R\$ 943,69
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2023	2	-R\$ 131,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 43,60
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	5	-R\$ 352,50

95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	13	-R\$	1.351,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	14	R\$	7.971,71
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	3	-R\$	62,51
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	14	R\$	20.571,28
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	3	R\$	15,71
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	14	-R\$	4.498,15

D. Subtotal a Repassar Folha Normal							R\$	31.958,64
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões							R\$	3.467,55
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais							R\$	20.508,77

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	17.851,70
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	52.590,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	7.110,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	77.551,70
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	23.500,71
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$	175.561,37
---	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ -
	01/08/2023	R\$ -
	01/09/2023	R\$ -
	01/10/2023	-R\$ 237,12
	01/11/2023	R\$ -
	01/12/2023	R\$ 175.798,49

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	11	R\$ 19.856,58
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	11	R\$ 4.964,13
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	11	-R\$ 4.536,65

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	20.284,06
---	------------	------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	1	-R\$ 966,70
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2023	1	R\$ 439,41
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2023	1	R\$ 585,88
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/11/2023	1	R\$ 157,48
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	R\$ 158,19
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/11/2023	1	-R\$ 32,95
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 188,77
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$ 88,95

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	374,26
--	------------	---------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$	188,77
--	-------------	---------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	15	R\$ 32.985,28
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	11	R\$ 14.892,45
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	11	R\$ 4.964,13
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	11	-R\$ 19.856,58
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	11	R\$ 4.536,65
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	11	-R\$ 1.261,19
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 21,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	6	-R\$ 298,40
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	13	-R\$ 1.351,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	15	R\$ 8.626,62
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 7,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	15	R\$ 22.245,58
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$ 2,55
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	15	-R\$ 4.925,92

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 34.888,47
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 2.510,30
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 22.237,97

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\$ 25.181,51
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 105.287,80
---	-----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ -
	01/08/2023	R\$ -
	01/09/2023	R\$ -
	01/10/2023	-R\$ 28,88
	01/11/2023	R\$ -
	01/12/2023	R\$ 105.316,68

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	6	R\$ 11.329,42
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2024	6	R\$ 2.832,36
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2023	6	-R\$ 2.631,28

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 11.530,50
---	----------------------

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_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	13	R\$ 31.994,83
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	6	R\$ 8.497,07
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	6	R\$ 2.832,35
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2023	6	-R\$ 11.329,42
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2023	6	R\$ 2.631,28
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	7	-R\$ 777,81
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2023	6	-R\$ 563,96
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2023	13	-R\$ 1.365,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	13	R\$ 8.367,61
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	13	R\$ 21.958,10
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	13	-R\$ 3.971,80

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 32.483,30
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 5.535,26
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 21.958,10

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\$ 21.835,18
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 93.342,34
---	----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ -
	01/08/2023	R\$ -
	01/09/2023	R\$ -
	01/10/2023	R\$ -
	01/11/2023	R\$ -
	01/12/2023	R\$ 93.342,34

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		465.347,98	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	32,84%		152.800,45
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	15,38%		23.500,71
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	16,48%		25.181,51
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	15,38%		23.500,71
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	18,68%		28.543,12
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	19,79%		30.239,21
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	14,29%		21.835,18
TOTAL	100,00%		152.800,45

* - 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 19/12/2023 às 18:00 h.

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

SEDE	24	68.593,46	
MOTORISTA (USINA)	2	3.515,26	2.152,20
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	3.866,79	2.367,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	2.775,82	1.387,91
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	1	3.748,42	3.748,42
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	11.073,07	6.779,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	7.909,34	4.842,45
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.959,72	8.979,86
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	6.803,16	4.165,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.200,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	2.726,12	2.726,12
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4	2.355,76	588,94
ZELADOR (USINA)	2	2.660,00	1.330,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	91	204.130,31	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	4	7.645,70	2.636,45
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	12	19.659,60	2.168,34
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	10	18.177,74	2.330,48
COORDENADOR (USINA)	5	23.853,55	4.770,71
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	6	17.400,54	3.551,13
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	6	15.366,72	3.389,72
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	14.735,40	2.797,86
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	11.442,18	2.335,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	13	38.544,44	4.304,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	12	15.093,31	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	13.095,63	2.672,58
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	5	9.115,50	2.579,86

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

SEDE	57.059,59	
MOTORISTA (USINA)	3.024,39	
01/12/2023	3.024,39	11
SALARIO	3.515,26	2
FERIAS SALARIO	860,88	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	286,96	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	200,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,13	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
INSS	-380,07	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.147,84	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3.342,68	
01/12/2023	3.353,82	13
SALARIO	3.866,79	2

FERIAS SALARIO	946,97	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	315,66	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	298,47	1
IRRF	-4,66	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-197,03	2
INSS	-427,75	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.262,63	1
01/10/2023	-11,14	2
INSS	1,10	1
IMPONTUALIDADES	-12,24	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2.578,58	
01/12/2023	2.578,58	16
SALARIO	2.775,82	2
FERIAS SALARIO	1.753,16	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	584,38	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	563,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-157,78	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
INSS	-420,60	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.337,54	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	3.425,86	
01/12/2023	3.425,86	8
SALARIO	3.748,42	1
FERIAS SALARIO	2.367,42	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	789,14	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	634,01	1
IRRF	-72,97	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-91,00	1
INSS	-792,60	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.156,56	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	9.142,39	
01/12/2023	9.142,39	12
SALARIO	11.073,07	2
FERIAS SALARIO	2.711,77	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	903,92	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	811,64	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
IRRF	-908,35	2
INSS	-1.651,97	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.615,69	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	6.708,58	
01/12/2023	6.708,58	12
SALARIO	7.909,34	2
FERIAS SALARIO	1.936,98	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	645,66	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	451,73	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
IRRF	-349,81	2
INSS	-1.120,68	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.582,64	1

COORDENACAO GERAL (USINA)	13.337,14	
01/12/2023	13.337,14	8
SALARIO	17.959,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.686,68	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	5.758,63	
01/12/2023	5.758,63	14
SALARIO	6.803,16	2
FERIAS SALARIO	1.666,08	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	555,36	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	509,36	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
IRRF	-194,89	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-261,75	2
INSS	-915,25	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.221,44	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2.577,62	
01/12/2023	2.577,62	8
SALARIO	3.200,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,00	2
INSS	-248,38	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	2.476,44	
01/12/2023	2.476,44	8
SALARIO	2.726,12	1
FERIAS SALARIO	1.721,76	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	573,92	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	376,66	1
IRRF	-6,39	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-91,00	1
INSS	-528,95	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.295,68	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	2.216,28	
01/12/2023	2.216,28	28
SALARIO	2.355,76	4
FERIAS SALARIO	1.487,84	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	495,96	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	319,88	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-133,92	4
INSS	-325,44	4
ANTECIPACAO FERIAS	-1.983,80	4
ZELADOR (USINA)	2.471,00	
01/12/2023	2.471,00	16
SALARIO	2.660,00	2
FERIAS SALARIO	1.680,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	560,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	545,58	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-151,20	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
INSS	-401,38	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.240,00	2

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO		181.613,09	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)		6.738,90	
01/12/2023		6.738,90	28
	SALARIO	7.645,70	4
	FERIAS SALARIO	3.163,74	3
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.054,59	3
	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	919,96	3
	IRRF	-22,88	1
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-348,01	3
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	4
	INSS	-1.035,87	4
	ANTECIPACAO FERIAS	-4.218,33	3
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)		17.822,92	
01/12/2023		17.862,60	71
	SALARIO	19.659,60	12
	FERIAS SALARIO	6.938,72	8
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.312,88	8
	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.007,62	8
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-390,30	5
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	10
	INSS	-2.364,32	12
	ANTECIPACAO FERIAS	-9.251,60	8
01/10/2023		-39,68	2
	INSS	3,92	1
	IMPONTUALIDADES	-43,60	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)		15.994,10	
01/12/2023		16.064,79	65
	SALARIO	18.177,74	10
	FERIAS SALARIO	5.593,14	6
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.864,38	6
	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.769,62	6
	IRRF	-8,56	4
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-688,33	7
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	10
	INSS	-2.135,68	10
	ANTECIPACAO FERIAS	-7.457,52	6
01/10/2023		-70,69	2
	INSS	6,99	1
	FALTAS	-77,68	1
COORDENADOR (USINA)		22.787,50	
01/12/2023		22.787,50	40
	SALARIO	23.853,55	5
	FERIAS SALARIO	15.065,40	5
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.021,80	5
	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.965,55	5
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-525,00	5
	IRRF	-1.121,85	5
	INSS	-4.384,75	5
	ANTECIPACAO FERIAS	-20.087,20	5
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)		14.952,54	
01/12/2023		14.971,26	36
	SALARIO	17.400,54	6
	FERIAS SALARIO	4.261,35	3
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.420,44	3

REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.164,44	3
IRRF	-338,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-468,75	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-581,00	6
INSS	-2.205,30	6
ANTECIPACAO FERIAS	-5.681,79	3
01/10/2023	-18,72	2
INSS	2,55	1
IMPONTUALIDADES	-21,27	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	13.366,62	
01/12/2023	13.366,62	39
SALARIO	15.366,72	6
FERIAS SALARIO	5.423,56	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.807,84	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.391,38	4
IRRF	-183,16	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-447,44	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-623,00	6
INSS	-2.137,88	6
ANTECIPACAO FERIAS	-7.231,40	4
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	12.740,89	
01/12/2023	12.740,89	32
SALARIO	14.735,40	6
FERIAS SALARIO	2.238,28	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	746,10	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	606,86	2
IRRF	-134,12	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-397,59	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-525,00	5
INSS	-1.544,66	6
ANTECIPACAO FERIAS	-2.984,38	2
SUPORTE TECNICO (USINA)	9.961,71	
01/12/2023	9.961,71	37
SALARIO	11.442,18	6
FERIAS SALARIO	2.802,18	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	934,05	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	844,04	3
IRRF	-7,38	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-426,14	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-630,00	6
INSS	-1.260,99	6
ANTECIPACAO FERIAS	-3.736,23	3
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	34.738,71	
01/12/2023	33.862,53	90
SALARIO	38.544,44	13
FERIAS SALARIO	15.495,84	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.165,28	9
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.004,82	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-593,88	4
IRRF	-718,53	12
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.246,00	12
INSS	-6.128,32	13
ANTECIPACAO FERIAS	-20.661,12	9
01/11/2023	876,18	2
SALARIO	959,14	1

INSS	-82,96	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	12.899,19	
01/12/2023	13.003,96	75
SALARIO	15.093,31	12
FERIAS SALARIO	4.480,00	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.633,53	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.493,31	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-825,60	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.239,00	12
INSS	-1.658,28	12
ANTECIPACAO FERIAS	-5.973,31	7
01/11/2023	-7,71	2
INSS	0,76	1
IMPONTUALIDADES	-8,47	1
01/10/2023	-97,06	4
INSS	9,60	2
FALTAS	-106,66	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	11.348,24	
01/12/2023	11.348,24	36
SALARIO	13.095,63	6
FERIAS SALARIO	3.207,09	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.069,02	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	832,86	3
IRRF	-75,78	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-385,56	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-616,00	6
INSS	-1.502,91	6
ANTECIPACAO FERIAS	-4.276,11	3
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	8.261,77	
01/12/2023	8.261,77	34
SALARIO	9.115,50	5
FERIAS SALARIO	4.127,76	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.375,92	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.145,70	4
IRRF	-19,14	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-185,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-525,00	5
INSS	-1.269,55	5
ANTECIPACAO FERIAS	-5.503,68	4

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

8.979,86
8.979,86
6.779,43
5.105,28

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

5.763,82
5.763,82
5.763,82
5.763,82
5.763,82

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

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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	-	-	-

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	-	-	-

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-	-
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	-	-	-

8. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação e Seguro de Vida da **SEDE**.
2. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

GABRIEL GOUDIM DE OLIVEIRA

RAIMUNDO NONATO

KARINE DA SILVA SANTOS

SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO

ADRIANO ANTUNES MORAES DOS SANTOS

LEONARDO ROCHA DA SILVA

3. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado constar na planilha de benefícios com o nome divergente da base da Receita Federal.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARANTES

NICOLE SANTOS DE SOUZA

STEPHANE RIBEIRO DOS SANTOS

JESSICA LORRANI ANDRADE ANASTACIO ALVES