



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro 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

Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza

Michelle Dias Pereira Moutinho

Paulo Roberto de Souza Júnior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Sylvia Regina Ragoso Barbosa

Vitor dos Santos Costa

Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	17
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	18
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	26
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	27
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	27
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	27
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	28
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	29
7.	RECOMENDAÇÕES	30

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 **FEVEREIRO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 005, 22 de Dezembro de 2022**, que divulga as datas limites do 1º 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 005 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

O DIRETOR DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

CONSIDERANDO o contido nos Decretos Rio nº 47.094, de 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 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 1º 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 fp FOLHAOS.

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à glosas nos repasses, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

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

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2022

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 1º TRIMESTRE DE 2023	
MÊS	DATAS LIMITE
Janeiro	13/01/2023
Fevereiro	13/02/2023
Março	15/03/2023

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: Fevereiro/2023

Natureza de Despesa:

33503951

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	21	R\$ 53.317,76
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	21	R\$ 3.332,33
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	21	-R\$ 8.105,91

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 48.544,18

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 284,67
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 256,20
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2023	1	R\$ 569,33
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 313,13
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 104,38
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	1	R\$ 270,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 18,79
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 13,66
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 39,59
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	R\$ 76,35
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 9,96
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	-R\$ 19,21

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 930,24

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 36,76

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 2.476,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	R\$ 2.476,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	R\$ 2.476,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	R\$ 2.476,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	2	R\$ 8.086,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	2	R\$ 5.390,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	2	R\$ 7.277,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	22	R\$ 37.607,80
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	2	R\$ 2.964,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	2	R\$ 1.078,15
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	22	R\$ 37.607,80
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	2	R\$ 988,31
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	2	R\$ 359,38
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	22	R\$ 12.535,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	21	-R\$ 53.317,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	21	R\$ 8.105,91
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	R\$ 300,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	R\$ 210,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	22	R\$ 3.300,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 148,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	10	-R\$ 540,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	6	-R\$ 6.754,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$ 647,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$ 647,58

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	R\$	647,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	R\$	647,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	2	R\$	2.114,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	2	R\$	1.409,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	2	R\$	1.903,29
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	22	R\$	9.825,28
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$	886,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$	886,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$	886,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	R\$	886,46
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	2	R\$	2.894,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	2	R\$	3.345,15
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	2	R\$	3.120,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	22	R\$	31.247,66
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$	306,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$	306,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$	306,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	-R\$	306,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	2	-R\$	928,28
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	2	-R\$	1.120,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	2	-R\$	1.005,90
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	22	-R\$	8.683,28

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 81.710,80**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 3.533,75**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 44.153,49**

Total a Ratear entre os objetos **178.909,22**

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	14	R\$ 28.442,44
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	14	R\$ 1.777,63
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	14	-R\$ 3.214,20

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 27.005,87**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	2	R\$ 1.565,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	2	R\$ 1.761,30
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2021	2	-R\$ 3.522,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 497,49
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 795,99
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2021	2	R\$ 741,66
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2021	2	R\$ 2.372,23
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2023	1	R\$ 1.326,65
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	2	-R\$ 1.761,30
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	2	-R\$ 1.957,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 547,24
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 199,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	2	-R\$ 587,10
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	2	-R\$ 652,33
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 182,41
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 66,33
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	3	R\$ 2.288,17
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2020	1	R\$ 34,90
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2020	1	R\$ 8,23
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2020	2	R\$ 42,13
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2020	2	-R\$ 3,62
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2021	2	-R\$ 8,76
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	1	R\$ 60,30
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 32,84

95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	R\$	47,76
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	2	-R\$	55,61
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	2	-R\$	280,24
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	2	-R\$	303,59
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	2	-R\$	995,58
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$	83,11
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$	379,95
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$	20,89
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$	84,19

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	429,90
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	2.042,47

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)	
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	-R\$	1.184,97
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	-R\$	1.871,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	-R\$	1.871,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	-R\$	1.871,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	-R\$	1.871,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	-R\$	1.247,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	-R\$	1.683,91
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	14	R\$	18.665,35
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$	686,04
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$	249,47
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	14	R\$	18.665,35
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$	228,68
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$	83,15
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	14	R\$	6.221,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	14	-R\$	28.442,44
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	14	R\$	3.214,20
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	14	R\$	2.310,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	8	-R\$	573,81
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	1	-R\$	41,31
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	-R\$	309,90
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	-R\$	489,32
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	-R\$	489,32
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	-R\$	489,32
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	-R\$	489,32
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	1	-R\$	326,22
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	1	-R\$	440,39
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	14	R\$	4.881,54
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	-R\$	424,22
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	-R\$	669,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	-R\$	669,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	-R\$	669,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	-R\$	669,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$	774,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$	721,91
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	14	R\$	15.591,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	R\$	150,97
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	R\$	226,75
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	R\$	226,75
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	R\$	226,75
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	R\$	226,75
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$	280,91
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$	247,06
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	14	-R\$	4.026,97

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	7.212,82
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						-R\$	2.943,82
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	10.992,35

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 113,40
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.782,10
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 870,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.816,21

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 15.581,71
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 28.464,46
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$ 84.700,82
--	----------------------

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	-	17.301,98
	01/01/2023	-R\$	3.178,83
	01/02/2023	R\$	105.181,63

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	16	R\$ 32.528,66
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	16	R\$ 2.033,02
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	16	-R\$ 3.590,23

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 30.971,45
---	----------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2020	1	R\$ 20,60
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2020	1	R\$ 41,20
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 607,01
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 677,74
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	1	R\$ 41,20
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2021	1	-R\$ 1.263,47
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	-R\$ 5.610,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	3	-R\$ 2.011,58
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	7	-R\$ 9.892,96
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2021	1	R\$ 335,83
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/02/2022	1	R\$ 433,33
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2023	1	R\$ 221,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2021	1	R\$ 1.119,44
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2023	3	R\$ 6.174,98
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 636,54
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 707,27
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	3	-R\$ 3.958,26
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	3	-R\$ 673,20
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 212,18
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 235,76
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	3	-R\$ 1.319,42
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	3	-R\$ 224,40
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 512,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	5	R\$ 3.490,25
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	1	-R\$ 300,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	-R\$ 300,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	-R\$ 210,00

95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	2	R\$	600,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	1	R\$	336,60
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$	6,43
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	3	-R\$	74,24
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	3	R\$	401,28
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	R\$	7,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2020	1	R\$	14,75
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$	86,54
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$	94,98
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	1	R\$	14,75
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	1	-R\$	332,09
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	1	R\$	155,13
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	-R\$	2.008,38
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	3	-R\$	4.438,33
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	7	-R\$	3.783,91
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	R\$	621,57
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	3	R\$	840,54
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	7	R\$	1.073,98

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						-R\$	58.854,29
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	26.619,26

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	R\$ 23,28
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	R\$ 33,25
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 22,16
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	4	R\$ 5.633,28
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	16	R\$ 21.346,93
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 12,19
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 4,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	16	R\$ 21.346,93
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 4,06
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 1,48
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	16	R\$ 7.115,63
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	16	-R\$ 32.528,66
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	16	R\$ 3.590,23
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	15	R\$ 2.475,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	1	-R\$ 1,40
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	1	-R\$ 2,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 1,26
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	-R\$ 1,73
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	5	-R\$ 317,96
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	4	-R\$ 330,85
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	R\$ 6,09
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	R\$ 8,70
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	1	R\$ 5,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	4	R\$ 1.473,27
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	16	R\$ 5.582,86
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	R\$ 8,33
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$ 11,90
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	R\$ 13,75
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	4	R\$ 2.018,83
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	16	R\$ 17.831,78

95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	-R\$	2,10
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	-R\$	3,99
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	-R\$	4,61
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	4	-R\$	450,37
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	16	-R\$	4.584,45

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	28.755,85
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	23.158,84
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	19.884,59

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\$	32.525,70
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	49.822,88
--	------------	------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	144,85
	01/01/2023	R\$ 9.129,57
	01/02/2023	R\$ 40.548,46

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	15	R\$ 30.784,14
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	15	R\$ 1.923,99
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	15	-R\$ 3.448,75

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	29.259,38
---	------------	------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 878,93
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 988,80
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2021	1	-R\$ 1.977,60
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 844,42
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 168,89
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2021	1	R\$ 408,33
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2023	1	R\$ 211,10
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2021	1	R\$ 1.905,56
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2023	1	R\$ 1.970,31
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 988,80
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 1.098,67
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 928,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 337,77
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 329,60
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 366,22
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 309,62
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 112,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	1	R\$ 823,86
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2020	1	R\$ 8,23
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2020	1	R\$ 23,70
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 55,74
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	1	R\$ 10,13
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	2	-R\$ 46,45
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	1	R\$ 10,87

95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$	157,33
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$	170,44
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	1	-R\$	561,80
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$	141,07
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$	146,11
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$	47,29
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$	60,49

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	1.399,01
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	1.176,75

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	1	R\$ 1.644,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	1	R\$ 2.466,75
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	1	R\$ 2.466,75
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 246,68
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	15	R\$ 20.202,08
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	15	R\$ 20.202,08
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	15	R\$ 6.734,02
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	15	-R\$ 30.784,14
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	15	R\$ 3.448,75
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	15	R\$ 2.475,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	5	-R\$ 327,24
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	2	-R\$ 1.212,38
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	R\$ 430,09
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	1	R\$ 645,13
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	1	R\$ 645,13
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$ 64,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	15	R\$ 5.283,44
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	R\$ 588,73
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	1	R\$ 883,10
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	R\$ 883,10
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$ 88,31
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	15	R\$ 16.875,46
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	1	-R\$ 323,19
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$ 29,60
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	15	-R\$ 4.362,32

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	28.775,23
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	677,69
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	19.318,70

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\$	30.504,02
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	108.757,28
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	11.052,79
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ 97.704,49

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	14	R\$ 28.898,28
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	14	R\$ 1.806,12
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	14	-R\$ 3.287,95

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 27.416,45**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 878,93
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 988,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2021	1	-R\$ 1.977,60
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2021	1	R\$ 408,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2021	1	R\$ 816,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 988,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 1.098,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 329,60
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 366,22
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	1	R\$ 1.171,91
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 30,62
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 157,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 170,44
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	1	-R\$ 561,80

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **-R\$ 496,25**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 889,57**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	14	R\$ 18.964,48
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	14	R\$ 18.964,48
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	14	R\$ 6.321,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	14	-R\$ 28.898,28
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	14	R\$ 3.287,95
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	14	R\$ 2.310,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	8	-R\$ 549,16
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	1	-R\$ 41,31
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	14	R\$ 4.959,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	14	R\$ 15.841,65
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	14	-R\$ 4.112,47

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 20.400,96**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **-R\$ 85,77**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 15.841,65**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.812,85
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.780,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.130,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.688,61

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 15.411,46**

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 28.464,46**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX **R\$ 106.063,39**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ 106.063,39

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	13	R\$ 26.691,41
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	13	R\$ 1.668,19
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	13	-R\$ 3.072,09

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 25.287,51**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2020	1	R\$ 103,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2020	1	R\$ 103,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2020	1	R\$ 103,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2020	1	R\$ 103,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2020	1	R\$ 103,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2020	1	R\$ 3,44
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 686,67
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 772,50
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2021	1	-R\$ 1.545,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 1.071,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	2	-R\$ 2.403,80
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2021	1	R\$ 333,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2023	1	R\$ 208,25
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2021	1	R\$ 666,67
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2023	1	R\$ 555,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 772,50
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 858,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 1.178,10
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 428,40
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 257,50
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 286,11
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 392,70
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 142,80
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	3	R\$ 2.400,08
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	1	-R\$ 300,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2020	2	R\$ 61,92
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2020	1	-R\$ 11,85
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2021	1	-R\$ 10,40
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 7,51
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	2	R\$ 196,99
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	2	-R\$ 40,60
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	2	R\$ 59,05
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2020	1	R\$ 36,87
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2020	1	R\$ 36,87
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2020	1	R\$ 36,87
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2020	1	R\$ 36,87
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2020	1	R\$ 36,87
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	R\$ 1,23
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 122,91
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 133,15
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2021	1	-R\$ 433,78
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	2	-R\$ 178,92
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	2	-R\$ 990,50
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 61,41
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	2	R\$ 294,68

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **-R\$ 1.123,82**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 1.673,68**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	1	R\$ 214,20
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 714,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	R\$ 714,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	R\$ 714,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	R\$ 714,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	R\$ 714,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 476,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	3	R\$ 5.606,60
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	13	R\$ 17.516,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 261,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 95,20
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	13	R\$ 17.516,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	R\$ 87,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	R\$ 31,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	13	R\$ 5.838,74
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	13	-R\$ 26.691,41
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	13	R\$ 3.072,09
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	1	R\$ 300,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	13	R\$ 2.145,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$ 42,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	1	-R\$ 35,28
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	1	-R\$ 27,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	1	-R\$ 27,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	1	-R\$ 19,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	1	-R\$ 27,13
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	2	-R\$ 186,10
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	11	-R\$ 855,24
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	3	-R\$ 1.228,96
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	1	R\$ 56,02
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$ 186,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$ 186,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	R\$ 186,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	R\$ 186,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	R\$ 186,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	1	R\$ 124,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	3	R\$ 1.466,29
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	13	R\$ 4.581,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	R\$ 76,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$ 255,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$ 255,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$ 255,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	R\$ 255,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$ 255,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	R\$ 295,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	3	R\$ 2.052,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	13	R\$ 14.631,89
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	1	-R\$ 25,71
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$ 85,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$ 85,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$ 85,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	-R\$ 85,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	-R\$ 85,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	-R\$ 103,97
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	3	-R\$ 684,43
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	13	-R\$ 3.805,07

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 28.819,65
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 3.101,01
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 18.334,61

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ -
---	--------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 26.424,89
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 99.170,17
---	----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	7.194,84
	01/01/2023	R\$ 9.366,33
	01/02/2023	R\$ 82.609,00

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	16	R\$ 32.585,56
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2023	16	R\$ 2.036,58
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2023	16	-R\$ 3.601,48

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 31.020,66
---	----------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	-R\$ 1.770,72
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	1	-R\$ 2.213,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	1	-R\$ 2.213,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 2.213,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 2.213,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2022	1	R\$ 1.291,15
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2022	1	R\$ 1.721,53
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2023	1	R\$ 572,64
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 96,83
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	1	R\$ 9,73
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	-R\$ 171,69
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	-R\$ 792,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	-R\$ 792,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 792,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$ 792,40
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	R\$ 147,82
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	1	R\$ 181,02
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	1	R\$ 181,02
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 181,02
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$ 179,67

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	-R\$ 7.039,00
--	----------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$ 3.341,29
--	----------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	R\$ 18,36
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2022	1	R\$ 28,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2022	1	R\$ 28,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2022	2	R\$ 56,72
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2022	2	R\$ 80,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	2	R\$ 54,00

95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	2	R\$	72,89
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	16	R\$	21.384,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	2	R\$	29,70
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	2	R\$	10,79
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	16	R\$	21.384,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	2	R\$	9,90
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	2	R\$	3,60
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	16	R\$	7.128,08
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2023	16	-R\$	32.585,56
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2023	16	R\$	3.601,48
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	16	R\$	2.640,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2022	1	-R\$	1,74
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2022	1	-R\$	1,74
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2022	1	-R\$	1,74
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2022	2	-R\$	4,86
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	2	-R\$	4,86
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2022	2	-R\$	3,08
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	2	-R\$	4,21
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2023	8	-R\$	590,01
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2023	1	-R\$	41,31
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$	4,80
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$	7,58
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2022	1	R\$	7,58
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	2	R\$	14,83
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	2	R\$	21,18
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2022	2	R\$	14,12
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	2	R\$	19,07
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	16	R\$	5.592,62
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$	6,57
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$	10,38
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$	10,38
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	2	R\$	20,31
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	2	R\$	29,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	2	R\$	33,52
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	2	R\$	31,25
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	16	R\$	17.862,97
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$	1,66
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$	2,61
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$	2,61
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2022	2	-R\$	5,94
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	2	-R\$	8,85
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	2	-R\$	11,25
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	2	-R\$	9,54
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	16	-R\$	4.596,65

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	23.335,21
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	-R\$	1.703,83
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	18.004,38

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\$	32.525,70
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$	92.801,83
---	------------	------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	469,88
	01/01/2023	R\$ 133,39
	01/02/2023	R\$ 92.198,56

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		331.413,97	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		53,98%	178.909,22
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		15,91%	28.464,46
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		14,77%	26.424,89
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		15,91%	28.464,46
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		18,18%	32.525,70
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		17,05%	30.504,02
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		18,18%	32.525,70
TOTAL		100,00%	178.909,22

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

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 23/02/2023 às 11:00 h.

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

SEDE	22	37.607,80	
MOTORISTA (USINA)	2	1.904,00	952,00
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	2.094,40	1.047,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	1.972,94	986,47
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	5.184,67	2.618,00
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	5.997,60	2.998,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	4.284,00	2.142,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	7.944,28	3.972,14
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	3.733,34	1.866,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	1.392,98	696,49
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	1.904,00	1.904,00
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	1.195,59	398,53
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	88	118.079,33	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	5	5.831,00	1.166,20
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	12	11.509,68	959,14
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	12	12.370,32	1.030,86
COORDENADOR (USINA)	6	19.992,00	3.332,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	4	6.283,20	1.570,80
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	4	5.997,60	1.499,40
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	4	4.950,40	1.237,60
SUORTE TECNICO (USINA)	6	6.177,27	1.032,92
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	12	22.773,34	1.904,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	12	8.357,88	696,49
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	7.093,08	1.182,18
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (USINA)	2	3.141,60	1.570,80
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (USINA)	1	1.237,60	1.237,60
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	2	2.364,36	1.182,18

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

SEDE	61.991,78	
MOTORISTA (USINA)	1.653,66	
01/02/2023	1.653,66	15
SALARIO	1.904,00	2
FERIAS SALARIO	1.904,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	634,66	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	238,36	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-65,28	1
INSS	-360,76	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.901,32	2
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	1.717,20	
01/02/2023	1.717,20	16
SALARIO	2.094,40	2
FERIAS SALARIO	2.094,40	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	698,14	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	266,12	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-143,62	2
INSS	-400,76	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.191,48	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1.702,70	
01/02/2023	1.702,70	15
SALARIO	1.972,94	2
FERIAS SALARIO	1.972,94	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	657,64	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	248,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-67,64	1
INSS	-375,24	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.006,36	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	21.304,28	
01/02/2023	4.693,25	13
FERIAS SALARIO	5.184,67	2
SALARIO	5.184,67	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.728,23	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	615,29	1
REEMBOLSO VR	300,00	2
INSS	-1.346,01	2
IRRF	-3.062,49	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.911,11	1
01/01/2023	5.373,67	4
SALARIO	5.049,00	1
FERIAS SALARIO	748,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	249,33	1
INSS	-672,66	1
01/12/2022	5.948,93	5

SALARIO	3.740,00	1
FERIAS SALARIO	2.057,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	685,67	1
REEMBOLSO VR	210,00	1
INSS	-743,74	1
01/11/2022	5.288,43	3
SALARIO	5.610,00	1
REEMBOLSO VR	300,00	1
INSS	-621,57	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	5.197,00	
01/02/2023	5.197,00	16
FERIAS SALARIO	5.997,60	2
SALARIO	5.997,60	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.999,20	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.696,72	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
IRRF	-43,36	2
INSS	-1.611,56	2
ANTECIPACAO FERIAS	-9.139,20	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	15.679,28	
01/02/2023	160,51	15
FERIAS SALARIO	4.284,00	2
SALARIO	4.284,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.428,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	873,92	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
INSS	-1.051,78	2
IRRF	-3.429,63	1
ANTECIPACAO FERIAS	-6.528,00	2
01/01/2023	2.335,49	4
SALARIO	2.228,53	1
FERIAS SALARIO	330,15	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	110,05	1
INSS	-333,24	1
01/12/2022	2.484,70	4
SALARIO	1.650,76	1
FERIAS SALARIO	907,92	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	302,64	1
INSS	-376,62	1
01/11/2022	2.169,43	2
SALARIO	2.476,14	1
INSS	-306,71	1
01/10/2022	2.169,43	2
SALARIO	2.476,14	1
INSS	-306,71	1
01/09/2022	2.169,43	2
SALARIO	2.476,14	1
INSS	-306,71	1
01/08/2022	2.169,43	2
SALARIO	2.476,14	1
INSS	-306,71	1
01/07/2022	2.020,86	3

SALARIO	2.476,14	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,57	1
INSS	-306,71	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	7.609,60	
01/02/2023	7.609,60	16
SALARIO	7.944,28	2
FERIAS SALARIO	7.944,28	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.851,82	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.648,10	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
IRRF	-218,88	2
INSS	-1.754,44	2
ANTECIPACAO FERIAS	-12.105,56	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	3.024,14	
01/02/2023	3.024,14	15
SALARIO	3.733,34	2
FERIAS SALARIO	3.733,34	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.244,44	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	659,80	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-86,00	1
INSS	-871,90	2
ANTECIPACAO FERIAS	-5.688,88	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1.247,80	
01/02/2023	1.247,80	16
SALARIO	1.392,98	2
FERIAS SALARIO	1.392,98	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	464,32	2
REEMBOLSO VR	300,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	169,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-95,52	2
INSS	-253,46	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.122,64	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1.584,33	
01/02/2023	1.584,33	7
FERIAS SALARIO	1.904,00	1
SALARIO	1.904,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	634,67	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	341,15	1
REEMBOLSO VR	150,00	1
INSS	-448,15	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.901,34	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	1.271,79	
01/02/2023	1.271,79	24
SALARIO	1.195,59	3
FERIAS SALARIO	1.195,59	3
REEMBOLSO VR	450,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	398,52	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	145,17	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-81,99	3
INSS	-209,22	3
ANTECIPACAO FERIAS	-1.821,87	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	108.402,78	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	6.420,89	
01/02/2023	5.036,90	37
FERIAS SALARIO	5.831,00	5
SALARIO	5.831,00	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.943,65	5
REEMBOLSO VR	825,00	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	752,00	5
IRRF	-31,23	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-79,97	1
INSS	-1.149,25	5
ANTECIPACAO FERIAS	-8.885,30	5
01/01/2023	1.383,99	2
SALARIO	1.499,40	1
INSS	-115,41	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	10.228,63	
01/02/2023	10.228,63	89
SALARIO	11.509,68	12
FERIAS SALARIO	11.509,68	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.836,52	12
REEMBOLSO VR	1.980,00	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.442,64	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-328,85	5
INSS	-2.182,56	12
ANTECIPACAO FERIAS	-17.538,48	12
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	-530,18	
01/02/2023	10.562,67	93
SALARIO	12.370,32	12
FERIAS SALARIO	12.370,32	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.123,44	12
REEMBOLSO VR	1.980,00	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.568,16	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-636,21	9
INSS	-2.363,28	12
ANTECIPACAO FERIAS	-18.850,08	12
01/01/2023	-1.742,56	9
INSS	244,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,51	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-81,86	2
FERIAS SALARIO	-245,61	2
SALARIO	-1.657,82	2
01/12/2022	-1.852,77	9
INSS	276,88	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,10	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-225,13	2
FERIAS SALARIO	-675,41	2
SALARIO	-1.228,01	2
01/11/2022	-1.619,62	5

INSS	224,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,74	1
SALARIO	-1.842,02	2
01/10/2022	-1.619,62	5
INSS	224,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,74	1
SALARIO	-1.842,02	2
01/09/2022	-1.619,62	5
INSS	224,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,74	1
SALARIO	-1.842,02	2
01/08/2022	-1.619,62	5
INSS	224,14	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,74	1
SALARIO	-1.842,02	2
01/07/2022	-1.019,04	5
INSS	149,31	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,74	1
SALARIO	-1.166,61	2
COORDENADOR (USINA)	19.387,80	
01/02/2023	17.457,96	49
FERIAS SALARIO	19.992,00	6
SALARIO	19.992,00	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.664,02	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	6.214,26	6
REEMBOLSO VR	990,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-110,00	1
IRRF	-556,96	6
INSS	-5.263,32	6
ANTECIPACAO FERIAS	-30.464,04	6
01/01/2023	1.929,84	2
SALARIO	2.244,00	1
INSS	-314,16	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	5.245,60	
01/02/2023	5.245,60	29
SALARIO	6.283,20	4
FERIAS SALARIO	6.283,20	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.094,40	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	966,36	4
REEMBOLSO VR	660,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,60	1
INSS	-1.372,56	4
ANTECIPACAO FERIAS	-9.574,40	4
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	5.012,98	
01/02/2023	5.012,98	29
SALARIO	5.997,60	4
FERIAS SALARIO	5.997,60	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.999,20	4

REST PROVISAO DESC AD FERIAS	893,20	4
REEMBOLSO VR	660,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-102,82	1
INSS	-1.292,60	4
ANTECIPACAO FERIAS	-9.139,20	4
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	4.218,13	
01/02/2023	4.056,70	31
SALARIO	4.950,40	4
FERIAS SALARIO	4.950,40	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.650,12	4
REEMBOLSO VR	660,00	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	643,20	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-254,58	3
INSS	-999,40	4
ANTECIPACAO FERIAS	-7.543,44	4
01/01/2023	46,62	5
SALARIO	46,80	1
FERIAS SALARIO	6,93	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2,31	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2,70	1
INSS	-6,72	1
01/12/2022	50,89	5
SALARIO	34,67	1
FERIAS SALARIO	19,07	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	6,35	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,98	1
INSS	-7,22	1
01/11/2022	42,64	3
SALARIO	52,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,12	1
INSS	-6,24	1
01/10/2022	21,28	3
SALARIO	27,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,12	1
INSS	-3,33	1
SUPOORTE TECNICO (USINA)	5.311,60	
01/02/2023	5.311,60	46
SALARIO	6.177,27	6
FERIAS SALARIO	6.177,27	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.059,11	6
REEMBOLSO VR	990,00	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	782,92	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-281,93	4
INSS	-1.180,03	6
ANTECIPACAO FERIAS	-9.413,01	6
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	23.319,20	
01/02/2023	18.368,52	89
FERIAS SALARIO	22.773,34	12
SALARIO	22.773,34	12

ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.591,14	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.071,30	12
REEMBOLSO VR	1.980,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-299,20	3
IRRF	-465,72	2
INSS	-5.353,40	12
ANTECIPACAO FERIAS	-34.702,28	12
01/01/2023	4.950,68	6
SALARIO	5.304,00	2
REEMBOLSO VR	300,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-162,00	1
INSS	-491,32	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	7.714,56	
01/02/2023	7.714,56	95
SALARIO	8.357,88	12
FERIAS SALARIO	8.357,88	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.785,92	12
REEMBOLSO VR	1.980,00	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.014,84	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-525,36	11
INSS	-1.520,76	12
ANTECIPACAO FERIAS	-12.735,84	12
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	11.247,32	
01/02/2023	4.666,03	48
FERIAS SALARIO	7.093,08	6
SALARIO	7.093,08	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.364,36	6
REEMBOLSO VR	990,00	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	916,38	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-405,30	5
IRRF	-1.171,07	1
INSS	-1.405,98	6
ANTECIPACAO FERIAS	-10.808,52	6
01/01/2023	29,82	5
SALARIO	29,93	1
FERIAS SALARIO	4,44	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,48	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,73	1
INSS	-4,30	1
01/12/2022	32,54	5
SALARIO	22,16	1
FERIAS SALARIO	12,19	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4,06	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,26	1
INSS	-4,61	1
01/11/2022	27,26	3
SALARIO	33,25	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2,00	1
INSS	-3,99	1

01/10/2022	19,78	3
SALARIO	23,28	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,40	1
INSS	-2,10	1
01/07/2022	217,08	2
SALARIO	246,68	1
INSS	-29,60	1
01/06/2022	2.143,56	2
SALARIO	2.466,75	1
INSS	-323,19	1
01/05/2022	2.466,75	1
SALARIO	2.466,75	1
01/04/2022	1.644,50	1
SALARIO	1.644,50	1
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (USINA)	6.463,43	
01/02/2023	1.937,85	16
FERIAS SALARIO	3.141,60	2
SALARIO	3.141,60	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.047,20	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	483,18	2
REEMBOLSO VR	330,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,60	1
IRRF	-637,65	1
INSS	-686,28	2
ANTECIPACAO FERIAS	-4.787,20	2
01/01/2023	653,08	5
SALARIO	642,60	1
FERIAS SALARIO	95,20	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	31,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,10	1
INSS	-92,35	1
01/12/2022	693,97	5
SALARIO	476,00	1
FERIAS SALARIO	261,80	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	87,27	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,13	1
INSS	-103,97	1
01/11/2022	609,24	3
SALARIO	714,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-19,08	1
INSS	-85,68	1
01/10/2022	601,14	3
SALARIO	714,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,18	1
INSS	-85,68	1
01/09/2022	601,14	3
SALARIO	714,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-27,18	1
INSS	-85,68	1

01/08/2022	593,04	3
SALARIO	714,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-35,28	1
INSS	-85,68	1
01/07/2022	585,48	3
SALARIO	714,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-42,84	1
INSS	-85,68	1
01/06/2022	188,49	2
SALARIO	214,20	1
INSS	-25,71	1
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (USINA)	912,82	
01/02/2023	912,82	6
SALARIO	1.237,60	1
FERIAS SALARIO	1.237,60	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	412,53	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	160,80	1
INSS	-249,85	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.885,86	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	3.450,00	
01/02/2023	2.047,31	15
FERIAS SALARIO	2.364,36	2
SALARIO	2.364,36	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	788,12	2
REEMBOLSO VR	330,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	305,46	2
IRRF	-33,49	1
INSS	-468,66	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.602,84	2
01/01/2023	1.402,69	2
SALARIO	1.519,95	1
INSS	-117,26	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

6.258,67
4.791,46
4.791,46

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

3.898,04
3.898,04
3.898,04
3.898,04
3.898,04
3.898,04

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										
CLT	21	22										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	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										
CLT	94	88										

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										
FEMININO	14	14										
MASCULINO	7	8										

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										
FEMININO	47	43										
MASCULINO	47	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										
18 - 20	3	2										
21 - 30	5	6										
31 - 40	7	8										
41 - 50	4	4										
51 - 60	2	2										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
18 - 20	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3
21 - 30	16	19	20	22	23	23	30	29	28	28	26	26
31 - 40	19	28	31	32	31	25	28	29	29	28	32	32
41 - 50	10	20	23	24	24	23	26	26	23	19	18	18
51 - 60	6	8	8	9	9	8	13	13	14	14	13	13
61 - 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88										
18 – 20	3	2										
21 – 30	22	22										
31 – 40	35	33										
41 – 50	20	17										
51 – 60	13	13										
61 – 70	1	1										

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										
ADMINISTRATIVA	18	19										
APRENDIZ	3	3										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
ADMINISTRATIVA	32	52	58	62	62	56	74	74	73	71	70	70
EDUCAÇÃO	22	26	27	29	29	27	29	29	27	23	23	23

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88										
ADMINISTRATIVA	70	68										
EDUCAÇÃO	24	20										

7. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação e Seguro de Vida.