



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Janeiro 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 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.....	12
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	12
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
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	22
7.	BENEFÍCIOS.....	22
8.	RECOMENDAÇÕES	22

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 **JANEIRO 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 precípuas atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - FP/CODESP/NMPC/CCP, de estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamentos das Organizações Sociais no Sistema Informatizado de Recursos Humanos ERGON e regulamentar e normatizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019, 03/2019 e 04/2022, que estabeleceram procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão e Termos de Colaboração, no âmbito do Município do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a Portaria F/SUBEX nº 01 de 04 de fevereiro de 2020, que divulgou o Plano de Trabalho para a implantação das competências relativas ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - FP/CODESP/NMPC; e

CONSIDERANDO o contido no Decreto RIO nº 50.026 de 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: Janeiro/2023

Natureza de Despesa:

33503951

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	21	R\$ 65.251,77
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	21	R\$ 9.666,95
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	21	R\$ 3.222,32
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	21	-R\$ 12.889,27
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	20	R\$ 5.400,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	10	-R\$ 883,63
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	9	-R\$ 3.884,86
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	18	-R\$ 877,32
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	21	R\$ 17.045,41
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	21	R\$ 27.808,80
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	21	-R\$ 7.589,09

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 68.890,82
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 13.823,09
--	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 27.808,80
--	--	--	--	--	--	---------------

Total a Ratear entre os objetos						110.522,71
--	--	--	--	--	--	------------

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	16	R\$ 40.856,80
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	15	R\$ 5.920,20
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	15	R\$ 1.973,40
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	15	-R\$ 7.893,60
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	16	R\$ 4.710,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	10	-R\$ 1.139,17
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	9	-R\$ 1.144,13
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	16	-R\$ 761,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	16	R\$ 10.685,28
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	16	R\$ 17.452,64
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	16	-R\$ 4.531,12

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 43.665,81
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 8.711,88
--	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 17.452,64
--	--	--	--	--	--	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 20.310,29
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.170,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.816,21

G. Subtotal a Repassar de Benefícios		R\$ 24.296,50
---	--	---------------

H. Acréscimo Rateio SEDE		R\$ 18.810,97
---------------------------------	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		R\$ 112.937,80
--	--	----------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 112.937,80

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	18	R\$ 45.013,39
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	14	R\$ 5.552,92
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	14	R\$ 1.850,98
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	14	-R\$ 7.403,90
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	14	R\$ 4.110,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	5	-R\$ 514,96
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	8	-R\$ 1.264,27
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	14	-R\$ 664,34
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	18	R\$ 11.772,34
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	18	R\$ 18.765,40
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	18	-R\$ 4.832,34

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 47.944,09
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 9.921,36
--	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 18.765,40
--	--	--	--	--	--	---------------

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\$ 21.165,10
---------------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 97.795,95
--	---------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 97.795,95

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	16	R\$ 41.990,57
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	16	R\$ 6.220,83
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	16	R\$ 2.073,61
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	16	-R\$ 8.294,44
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	16	R\$ 4.800,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	5	-R\$ 531,77
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	9	-R\$ 1.121,69
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	16	-R\$ 779,84
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	16	R\$ 10.981,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	16	R\$ 18.002,03
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	16	-R\$ 4.655,55

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 45.478,96
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 8.908,19
--	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 18.002,03
--	--	--	--	--	--	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

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

H. Acréscimo Rateio SEDE		R\$ 18.810,97
---------------------------------	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		R\$ 91.200,15
--	--	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 91.200,15

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 2.533,25
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/11/2022	1	R\$ 1.055,52
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/11/2022	1	R\$ 1.407,36
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/12/2022	1	R\$ 429,64
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	-R\$ 240,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 190,81
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2022	1	R\$ 31,22
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$ 377,88
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 906,91
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 212,98

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 119,27
--	--	--	--	--	--	------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$ 529,03
--	--	--	--	--	--	-------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	13	R\$ 33.544,97
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	13	R\$ 4.969,63
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	13	R\$ 1.656,54
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	13	-R\$ 6.626,17
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	13	R\$ 3.900,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	8	-R\$ 900,67
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	6	-R\$ 985,93
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	13	-R\$ 633,62
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	13	R\$ 8.773,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	13	R\$ 14.381,27
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	13	-R\$ 3.731,92

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 35.910,68
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 4.992,99
--	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 14.381,27
--	--	--	--	--	--	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 7.472,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.270,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.470,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.688,61

G. Subtotal a Repassar de Benefícios		R\$ 26.901,21
---	--	---------------

H. Acréscimo Rateio SEDE		R\$ 15.285,29
---------------------------------	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		R\$ 97.061,68
---	--	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 97.061,68

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 7.140,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/11/2022	1	R\$ 5.355,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/11/2022	1	R\$ 7.140,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/12/2022	1	R\$ 2.154,88
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	-R\$ 240,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 828,38
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2022	1	R\$ 866,34
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 382,36
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	1	R\$ 1.917,09
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 2.556,12
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 828,38

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 7.269,88
--	--	--	--	--	--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$ 639,03
--	--	--	--	--	--	-------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	15	R\$ 34.882,91
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	15	R\$ 5.167,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	15	R\$ 1.722,62
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	15	-R\$ 6.890,46
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	14	R\$ 4.200,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	13	-R\$ 1.611,04
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	8	-R\$ 423,87
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	14	-R\$ 682,36
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	15	R\$ 9.122,94
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	15	R\$ 14.954,86
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	15	-R\$ 3.681,77

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 36.789,51
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						-R\$ 6.370,53
--	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 14.954,86
--	--	--	--	--	--	---------------

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\$ 17.639,42
---------------------------------	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		R\$ 69.644,11
---	--	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 69.644,11

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	01/01/2023	16	R\$ 40.352,21
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	15	R\$ 5.650,21
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	15	R\$ 1.883,40
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2023	15	-R\$ 7.533,61
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	15	R\$ 4.500,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2023	7	-R\$ 800,83
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2023	9	-R\$ 1.021,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/01/2023	15	-R\$ 731,10
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	16	R\$ 10.553,31
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	16	R\$ 17.143,12
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	16	-R\$ 4.379,31

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 43.320,28
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 8.669,91
--	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 17.143,12
--	--	--	--	--	--	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

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

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 18.810,97
---------------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 87.944,28
---	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ 87.944,28

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		394.863,54	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		27,99%	110.522,71
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		13,83%	15.285,29
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		15,96%	17.639,42
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		17,02%	18.810,97
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		19,15%	21.165,10
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		17,02%	18.810,97
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		17,02%	18.810,97
TOTAL		100,00%	110.522,71

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 19/01/2023 às 18:00 h.

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

SEDE	21	65.251,77	
MOTORISTA (USINA)	2	3.672,00	1.836,00
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3	7.639,20	3.600,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	5.707,41	1.902,47
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	1	4.950,00	4.950,00
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	11.566,80	5.783,40
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	1	4.131,00	4.131,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	15.321,10	7.660,55
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	1	3.600,00	3.600,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	2.686,46	1.343,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	3.672,00	3.672,00
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	2.305,80	768,60
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	94	236.640,85	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	6	12.744,90	2.249,10
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	12	22.197,24	1.849,77
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	7	13.916,63	1.988,09
COORDENADOR (USINA)	4	25.704,00	6.426,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	3	9.088,20	3.029,40
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	5	13.494,60	2.891,70
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	16.936,20	5.049,00
SUORTE TECNICO (USINA)	7	14.126,70	2.213,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	13	49.258,00	6.426,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	13	17.014,25	1.343,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	7	15.929,58	2.279,93
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	2	6.058,80	3.029,40
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	5	11.598,27	3.672,00
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	2	4.773,60	2.386,80
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	2	3.799,88	2.279,93

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

SEDE	57.416,87	
MOTORISTA (USINA)	3.651,76	
01/01/2023	3.651,76	15
SALARIO	3.672,00	2
FERIAS SALARIO	544,00	2
REEMBOLSO VR	540,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	181,34	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-97,48	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-106,08	1
INSS	-356,68	2
ANTECIPACAO FERIAS	-725,34	2

ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	6.977,07	
01/01/2023	6.977,07	25
SALARIO	7.639,20	3
FERIAS SALARIO	1.131,73	3
REEMBOLSO VR	810,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	377,24	3
IRRF	-120,74	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-146,22	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-379,18	3
INSS	-825,99	3
ANTECIPACAO FERIAS	-1.508,97	3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	5.704,74	
01/01/2023	5.704,74	22
SALARIO	5.707,41	3
FERIAS SALARIO	845,55	3
REEMBOLSO VR	810,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	281,85	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-109,92	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-146,22	3
INSS	-556,53	3
ANTECIPACAO FERIAS	-1.127,40	3
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4.185,19	
01/01/2023	4.185,19	8
SALARIO	4.950,00	1
FERIAS SALARIO	733,33	1
REEMBOLSO VR	270,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	244,44	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
IRRF	-330,01	1
INSS	-656,06	1
ANTECIPACAO FERIAS	-977,77	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	9.413,28	
01/01/2023	9.413,28	16
SALARIO	11.566,80	2
FERIAS SALARIO	1.713,60	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	571,20	2
REEMBOLSO VR	540,00	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-97,48	2
IRRF	-1.004,48	2
INSS	-1.591,56	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.284,80	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	3.646,47	
01/01/2023	3.646,47	8
SALARIO	4.131,00	1
FERIAS SALARIO	612,00	1
REEMBOLSO VR	270,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	204,00	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
IRRF	-187,04	1
INSS	-518,75	1

ANTECIPACAO FERIAS	-816,00	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	12.017,06	
01/01/2023	12.017,06	16
SALARIO	15.321,10	2
FERIAS SALARIO	2.269,80	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	756,60	2
REEMBOLSO VR	540,00	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-97,48	2
INSS	-1.754,44	2
IRRF	-1.992,12	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.026,40	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	3.270,79	
01/01/2023	3.270,79	8
SALARIO	3.600,00	1
FERIAS SALARIO	533,33	1
REEMBOLSO VR	270,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	177,78	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
IRRF	-120,74	1
INSS	-429,73	1
ANTECIPACAO FERIAS	-711,11	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2.723,30	
01/01/2023	2.723,30	16
SALARIO	2.686,46	2
REEMBOLSO VR	540,00	2
FERIAS SALARIO	398,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	132,66	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-97,48	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-155,22	2
INSS	-250,46	2
ANTECIPACAO FERIAS	-530,66	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.321,73	
01/01/2023	3.321,73	8
SALARIO	3.672,00	1
FERIAS SALARIO	544,00	1
REEMBOLSO VR	270,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	181,33	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
IRRF	-129,73	1
INSS	-441,80	1
ANTECIPACAO FERIAS	-725,33	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	2.505,48	
01/01/2023	2.505,48	20
SALARIO	2.305,80	3
REEMBOLSO VR	540,00	2
FERIAS SALARIO	341,61	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	113,88	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-133,23	3
INSS	-207,09	3
ANTECIPACAO FERIAS	-455,49	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	221.336,17	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	12.448,84	
01/01/2023	12.448,84	44
SALARIO	12.744,90	6
FERIAS SALARIO	1.666,00	5
REEMBOLSO VR	1.500,00	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	555,35	5
IRRF	-44,45	5
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-243,70	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-259,90	2
INSS	-1.248,01	6
ANTECIPACAO FERIAS	-2.221,35	5
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	22.520,00	
01/01/2023	22.520,00	89
SALARIO	22.197,24	12
REEMBOLSO VR	3.600,00	12
FERIAS SALARIO	3.288,48	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.096,20	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-534,40	5
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-584,88	12
INSS	-2.157,96	12
ANTECIPACAO FERIAS	-4.384,68	12
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	13.508,18	
01/01/2023	13.508,18	56
SALARIO	13.916,63	7
REEMBOLSO VR	2.100,00	7
FERIAS SALARIO	2.061,71	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	687,26	7
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-341,18	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-804,09	7
INSS	-1.363,18	7
ANTECIPACAO FERIAS	-2.748,97	7
COORDENADOR (USINA)	20.573,96	
01/01/2023	20.573,96	32
SALARIO	25.704,00	4
FERIAS SALARIO	3.808,00	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.269,32	4
REEMBOLSO VR	1.200,00	4
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-194,96	4
IRRF	-2.626,20	4
INSS	-3.508,88	4
ANTECIPACAO FERIAS	-5.077,32	4
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	8.648,97	
01/01/2023	8.648,97	24

SALARIO	9.088,20	3
FERIAS SALARIO	1.346,40	3
REEMBOLSO VR	900,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	448,80	3
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-146,22	3
IRRF	-177,03	3
INSS	-1.015,98	3
ANTECIPACAO FERIAS	-1.795,20	3
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	12.719,75	
01/01/2023	12.719,75	38
SALARIO	13.494,60	5
FERIAS SALARIO	1.713,60	4
REEMBOLSO VR	1.410,00	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	571,20	4
IRRF	-200,64	4
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-225,68	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-329,08	2
INSS	-1.429,45	5
ANTECIPACAO FERIAS	-2.284,80	4
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	15.449,77	
01/01/2023	15.449,77	49
SALARIO	16.936,20	6
FERIAS SALARIO	2.509,07	6
REEMBOLSO VR	1.500,00	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	836,37	6
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-243,70	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-411,00	3
IRRF	-434,24	6
INSS	-1.897,49	6
ANTECIPACAO FERIAS	-3.345,44	6
SUPORTE TECNICO (USINA)	13.819,97	
01/01/2023	13.819,97	49
SALARIO	14.126,70	7
REEMBOLSO VR	1.800,00	6
FERIAS SALARIO	1.764,93	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	588,29	6
IRRF	-9,73	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-292,44	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-458,14	4
INSS	-1.346,42	7
ANTECIPACAO FERIAS	-2.353,22	6
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	43.684,25	
01/01/2023	43.684,25	102
SALARIO	49.258,00	13

FERIAS SALARIO	6.914,66	12
REEMBOLSO VR	3.600,00	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.304,86	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-562,00	3
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-584,88	12
IRRF	-2.100,59	13
INSS	-5.926,28	13
ANTECIPACAO FERIAS	-9.219,52	12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	17.653,68	
01/01/2023	17.653,68	101
SALARIO	17.014,25	13
REEMBOLSO VR	3.810,00	13
FERIAS SALARIO	2.388,00	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	795,96	12
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-615,60	13
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-985,05	13
INSS	-1.569,92	13
ANTECIPACAO FERIAS	-3.183,96	12
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	15.213,23	
01/01/2023	15.213,23	62
SALARIO	15.929,58	7
FERIAS SALARIO	2.359,95	7
REEMBOLSO VR	2.100,00	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	786,65	7
IRRF	-74,17	7
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-341,18	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-788,65	6
INSS	-1.612,35	7
ANTECIPACAO FERIAS	-3.146,60	7
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	5.514,72	
01/01/2023	5.514,72	14
SALARIO	6.058,80	2
FERIAS SALARIO	897,60	2
REEMBOLSO VR	300,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	299,20	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
IRRF	-118,02	2
INSS	-677,32	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.196,80	2
ASSISTENTE DE SERVICIO TECNICO AO USUARIO (USINA)	11.278,67	
01/01/2023	11.278,67	38
SALARIO	11.598,27	5
FERIAS SALARIO	1.718,26	5
REEMBOLSO VR	1.500,00	5

ADICIONAL 1/3 FERIAS	572,76	5
IRRF	-129,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-228,23	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-243,70	5
INSS	-1.217,94	5
ANTECIPACAO FERIAS	-2.291,02	5
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	4.610,12	
01/01/2023	4.610,12	17
SALARIO	4.773,60	2
FERIAS SALARIO	707,20	2
REEMBOLSO VR	600,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	235,74	2
IRRF	-35,48	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-97,48	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-137,90	1
INSS	-492,62	2
ANTECIPACAO FERIAS	-942,94	2
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	3.692,06	
01/01/2023	3.692,06	10
SALARIO	3.799,88	2
FERIAS SALARIO	337,77	1
REEMBOLSO VR	300,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	112,59	1
IRRF	-10,87	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-48,74	1
INSS	-348,21	2
ANTECIPACAO FERIAS	-450,36	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

7.930,55
7.930,55
6.053,40
6.053,40
5.220,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

6.726,00
6.726,00
6.726,00
6.726,00
6.726,00
5.049,00

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											
CLT	21											

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											
CLT	94											

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											
FEMININO	14											
MASCULINO	7											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
FEMININO	22	30	35	38	38	36	46	46	47	44	45	45
MASCULINO	32	48	50	53	53	47	57	57	53	50	48	48

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94											
FEMININO	47											
MASCULINO	47											

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											
18 - 20	3											
21 - 30	5											
31 - 40	7											
41 - 50	4											
51 - 60	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											
18 – 20	3											
21 – 30	22											
31 – 40	35											
41 – 50	20											
51 – 60	13											
61 – 70	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											
ADMINISTRATIVA	18											
APRENDIZ	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											
ADMINISTRATIVA	70											
EDUCAÇÃO	24											

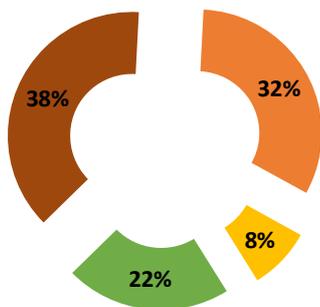
6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais. **4**

7. BENEFÍCIOS

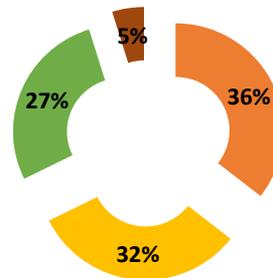
COMPETÊNCIA JANEIRO - 2023									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média -VA	QTD-VR	Média -VR	QTD-VT	Média -VT	QTD-SV	Média -SV
NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHO DE DENTRO, PENHA E COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	52	301,88	19	206,45	39	264,12	61,00	20,00
NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA.	IUS	56	286,88	4	292,50	27	200,12	60,00	51,20
NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM,IRAJÁ E MADUREIRA.	IUS	42	292,14	15	298,00	34	218,11	57,00	47,17
TOTAL		150	881	38	797	100	682	178	118

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT ■ QTD-SV

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



Competência JANEIRO 2023



Competência JANEIRO 2023

8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a carga horária do profissional com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citado no item 6.5.