



# RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Competência: Julho de 2023**

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

**Equipamentos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT**

**Instituto Usina Social – IUS**

**Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 13/2021**

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

**Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 15/2021**

Irajá, Madureira e Triagem

**Membros:**

Marcelo Ribeiro de Freitas  
(Coordenador)

Ana Cristina Boldi Fernandes

Ariane Eloy dos Reis

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Daniela Aparecida Mattos de  
Rezende

Diogo Frapolli Chaves

Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza

Michelle Dias Pereira Moutinho

Paulo Roberto de Souza Júnior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Sylvia Regina Ragozo Barbosa

Vitor dos Santos Costa

Wagner Silva dos Santos

<b>1.</b>	<b>SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA .....</b>	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>MAIORES REMUNERAÇÕES.....</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....</b>	<b>18</b>
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO .....	18
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO .....	18
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	19
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	20
<b>7.</b>	<b>BENEFÍCIOS.....</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>21</b>

## 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 **JULHO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 002, 22 de Junho de 2023**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2023 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL  
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PORTARIA FP/CODESP/NMPC Nº 002 DE 22 DE JUNHO DE 2023

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

**CONSIDERANDO** o contido nos Decretos Rio nº 47.094, de 16 de janeiro de 2020, nº 48.570, de 02 de março de 2021 e nº 49.049, de 28 de junho de 2021, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

**CONSIDERANDO** as competências 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 normalizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais;

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

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º Divulgar as datas limites do 3º trimestre de 2023 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das folhas de pagamentos no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º As informações deverão ser prestadas mediante disponibilização de arquivos no diretório ftp FOLHAOS.

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

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

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023  
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

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

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil da Saúde deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela FP/CODESP/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

Na hipótese de *não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações* no prazo estabelecido em Portaria, a FP/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social ou da Organização da Sociedade Civil da Saúde.

## 2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT

### Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da SMCT

Mês Referência: Junho/2023

#### OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

#### FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

#### FOLHA 69 - RESCISÃO

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

#### FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	21	R\$ 79.734,12
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2023	1	R\$ 854,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	10	-R\$ 1.107,52
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2022	3	-R\$ 96,17
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2023	1	-R\$ 17,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2023	1	-R\$ 11,90
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2023	1	-R\$ 13,56
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	11	-R\$ 5.814,82
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	19	-R\$ 1.197,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	22	R\$ 21.054,13
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	3	-R\$ 33,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	-R\$ 6,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	-R\$ 4,26
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	22	R\$ 28.691,97
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2022	3	R\$ 12,31
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	R\$ 1,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$ 1,07
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	22	-R\$ 7.970,81

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 78.144,97
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						R\$ 21.054,13
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 27.793,71
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>Total a Ratear entre os objetos</b>						<b>126.992,81</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						<b>R\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	--------------

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						<b>R\$ -</b>
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						<b>R\$ -</b>
--	--	--	--	--	--	--------------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	13	R\$ 38.056,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	8	-R\$ 984,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2022	3	-R\$ 38,47
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2023	1	-R\$ 69,60
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2023	1	-R\$ 18,55
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	7	-R\$ 1.347,47
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2023	1	-R\$ 72,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	13	-R\$ 936,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	13	R\$ 9.952,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	3	-R\$ 13,78
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	-R\$ 24,92
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	13	R\$ 13.617,47
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2022	3	R\$ 3,94
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	R\$ 9,74
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	13	-R\$ 3.493,35

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						<b>R\$ 35.937,18</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						<b>R\$ 9.952,82</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						<b>R\$ 13.578,77</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------

**BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO**

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 7.026,05
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.200,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.115,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>		<b>R\$ 28.341,05</b>
---	--	----------------------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>		<b>R\$ 22.617,42</b>
---------------------------------	--	----------------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX</b>		<b>R\$ 110.427,24</b>
--	--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		
		-	52,25
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	-
	01/04/2023	-R\$	94,52
	01/05/2023	R\$	-
	01/06/2023	-R\$	72,00
	01/07/2023	R\$	110.646,01

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	13	R\$ 32.857,19
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	6	-R\$ 719,50
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2023	1	-R\$ 39,78
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	6	-R\$ 493,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	12	-R\$ 864,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	13	R\$ 8.593,14
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	-R\$ 14,24
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	13	R\$ 11.762,89
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	R\$ 3,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	13	-R\$ 2.821,33

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 31.233,91
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						R\$ 8.593,14
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 11.748,65
--	--	--	--	--	--	---------------

**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\$ -

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>	R\$ -
---	-------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	R\$ 22.617,42
---------------------------------	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX</b>	R\$ 74.193,12
--	---------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	-R\$ 54,02
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ 74.247,14

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	3	R\$ 326,40
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	3	R\$ 4.080,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	3	R\$ 5.440,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2023	3	R\$ 5.688,21
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	3	R\$ 1.035,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$ 5,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2023	3	-R\$ 311,96
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	3	R\$ 1.577,49
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	3	-R\$ 24,46

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ 16.564,61
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 1.577,49
--	--	--	--	--	--	--------------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	8	R\$ 20.721,23
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	3	-R\$ 407,86
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	3	-R\$ 286,46
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	8	-R\$ 576,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	8	R\$ 5.419,22
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	8	R\$ 7.418,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	8	-R\$ 1.780,00

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 19.737,37
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						-R\$ 12.396,48
--	--	--	--	--	--	----------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 7.418,21
--	--	--	--	--	--	--------------

**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\$ -

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>						R\$ 13.905,71
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX</b>						R\$ 46.806,91
--	--	--	--	--	--	---------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ 46.806,91

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						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\$ 1.360,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 408,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 2.176,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	R\$ 816,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 1.700,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 4.986,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 1.496,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 544,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$ 1.904,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	1	-R\$ 136,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 498,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 181,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$ 634,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	1	-R\$ 45,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2023	1	R\$ 1.587,71
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ 345,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 133,19
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	1	-R\$ 464,81
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 227,21
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$ 113,60
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	-R\$ 129,84
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	1	-R\$ 64,92
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 900,73
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 88,85
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$ 44,43
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	R\$ 50,78
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$ 25,39
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$ 61,20

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ 7.939,38
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 365,16
--	--	--	--	--	--	------------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	12	R\$ 33.379,44
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	8	-R\$ 1.004,30
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	5	-R\$ 1.153,97
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	12	-R\$ 864,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	12	R\$ 8.729,72
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	12	R\$ 11.949,85
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	12	-R\$ 3.042,73

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 31.511,14
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						R\$ 5.185,18
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 11.949,85
--	--	--	--	--	--	---------------

**BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO**

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 11.808,78
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.625,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.205,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.053,44

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>						R\$ 33.692,22
---	--	--	--	--	--	---------------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>						R\$ 20.877,62
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX</b>						R\$ 111.520,55
---	--	--	--	--	--	----------------

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	
		01/01/2023	R\$ -
		01/02/2023	R\$ -
		01/03/2023	R\$ -
		01/04/2023	R\$ -
		01/05/2023	R\$ -
		01/06/2023	R\$ -
		01/07/2023	R\$ 111.520,55

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	R\$ 205,53
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R\$ 856,38
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R\$ 1.141,83
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2023	1	R\$ 1.220,64
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ 345,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$ 12,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2023	1	-R\$ 64,22
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 380,16
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$ 15,41

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ 3.757,05
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 380,16
--	--	--	--	--	--	------------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	11	R\$ 29.633,51
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	9	-R\$ 1.288,42
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	7	-R\$ 574,29
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	11	-R\$ 792,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	11	R\$ 7.750,05
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	11	R\$ 10.608,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	11	-R\$ 2.594,06

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 27.553,09
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						R\$ 3.818,37
--	--	--	--	--	--	--------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 10.608,80
--	--	--	--	--	--	---------------

**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\$ -

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>						R\$ 19.137,82
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX</b>						R\$ 65.255,29
---	--	--	--	--	--	---------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ 65.255,29

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

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>						R\$ -
---	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

**FOLHA 65 - NORMAL**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	16	R\$ 46.262,04
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	9	-R\$ 1.266,32
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2023	10	-R\$ 1.465,70
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	14	-R\$ 1.008,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	16	R\$ 12.098,91
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	16	R\$ 16.561,82
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	16	-R\$ 4.196,72

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>						R\$ 43.987,72
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões</b>						R\$ 12.098,91
--	--	--	--	--	--	---------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>						R\$ 16.561,82
--	--	--	--	--	--	---------------

**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\$ -

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>	R\$ -
---	-------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	R\$ 27.836,82
---------------------------------	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX</b>	R\$ 100.485,27
---	----------------

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ 100.485,27

**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		319.662,30	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
<b>SEDE</b>	<b>39,73%</b>		<b>126.992,81</b>
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	16,44%		20.877,62
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	15,07%		19.137,82
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	17,81%		22.617,42
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	17,81%		22.617,42
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	10,95%		13.905,71
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	21,92%		27.836,82
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>126.992,81</b>

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

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 20/07/2023 às 22:00 h.

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

<b>SEDE</b>	<b>21</b>	<b>79.734,12</b>	
MOTORISTA (USINA)	2	4.080,00	2.040,00
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	4.488,00	2.244,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	4.227,72	2.113,86
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	11.110,00	5.610,00
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	12.852,00	6.426,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	9.180,00	4.590,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.023,44	8.511,72
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.000,00	4.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	2.984,96	1.492,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.080,00	4.080,00
JOVEM APRENDIZ (USINA)	2	1.708,00	854,00
<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>73</b>	<b>200.909,55</b>	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	3	7.497,00	2.499,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	9	18.497,70	2.055,30
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	10	22.089,90	2.208,99
COORDENADOR (USINA)	3	21.420,00	7.140,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	4	13.464,00	3.366,00
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	2	6.426,00	3.213,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	4	10.608,00	2.652,00
SUPORTE TECNICO (USINA)	5	11.023,60	2.213,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	11	42.775,30	4.080,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	10	14.924,80	1.492,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	15.199,50	2.533,25
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	2	6.732,00	3.366,00
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	1	2.652,00	2.652,00
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	3	7.599,75	2.533,25

#### **EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:**

<b>SEDE</b>	<b>1</b>	<b>854,00</b>	
JOVEM APRENDIZ (USINA)	1	854,00	854,00

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

<b>SEDE</b>	<b>64.374,25</b>	
<b>MOTORISTA (USINA)</b>	<b>3.504,02</b>	
01/07/2023	3.504,02	7
SALARIO	4.080,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-122,40	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
INSS	-327,58	2
<b>ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)</b>	<b>3.690,98</b>	
01/07/2023	3.728,42	8
SALARIO	4.488,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-269,28	2
INSS	-364,30	2
01/06/2023	-10,83	2
INSS	1,07	1
IMPONTUALIDADES	-11,90	1
01/04/2023	-15,47	2
INSS	1,53	1
IMPONTUALIDADES	-17,00	1
01/11/2022	-11,14	2
INSS	1,10	1
IMPONTUALIDADES	-12,24	1
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)</b>	<b>3.507,18</b>	
01/07/2023	3.507,18	8
SALARIO	4.227,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-253,66	2
INSS	-340,88	2
<b>DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)</b>	<b>8.823,45</b>	
01/07/2023	8.823,45	8
SALARIO	11.110,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-953,35	2
INSS	-1.207,20	2
<b>SUB-COORDENADOR (USINA)</b>	<b>9.909,58</b>	
01/07/2023	9.909,58	8
SALARIO	12.852,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-1.365,34	2
INSS	-1.451,08	2

<b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)</b>	<b>7.565,78</b>	
01/07/2023	7.565,78	8
SALARIO	9.180,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-551,22	2
INSS	-937,00	2
<b>COORDENACAO GERAL (USINA)</b>	<b>12.714,34</b>	
01/07/2023	12.714,34	8
SALARIO	17.023,44	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.429,20	2
<b>ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)</b>	<b>6.522,96</b>	
01/07/2023	6.587,92	9
SALARIO	8.000,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-180,60	1
IRRF	-333,68	2
INSS	-771,80	2
01/11/2022	-64,96	2
INSS	10,58	1
IMPONTUALIDADES	-75,54	1
<b>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)</b>	<b>2.438,48</b>	
01/07/2023	2.438,48	9
SALARIO	2.984,96	2
IMPONTUALIDADES	-13,56	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	2
INSS	-227,82	2
<b>ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)</b>	<b>3.437,87</b>	
01/07/2023	3.437,87	4
SALARIO	4.080,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-63,00	1
IRRF	-182,03	1
INSS	-397,10	1
<b>JOVEM APRENDIZ (USINA)</b>	<b>2.259,61</b>	
01/07/2023	2.267,37	8
SALARIO	1.708,00	2
SALARIO MATERNIDADE	854,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-102,48	2
INSS	-192,15	3
01/11/2022	-7,76	2
INSS	0,63	1
IMPONTUALIDADES	-8,39	1

<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>		<b>166.728,59</b>	
<b>AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)</b>		<b>6.291,41</b>	
01/07/2023		6.327,61	14
	SALARIO	7.497,00	3
	IRRF	-38,21	3
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-299,88	2
	INSS	-615,30	3
01/05/2023		-36,20	2
	INSS	3,58	1
	IMPONTUALIDADES	-39,78	1
<b>RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)</b>		<b>15.869,89</b>	
01/07/2023		15.869,89	31
	SALARIO	18.497,70	9
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-493,28	4
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-648,00	9
	INSS	-1.486,53	9
<b>TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)</b>		<b>18.639,89</b>	
01/07/2023		18.652,12	37
	SALARIO	22.089,90	10
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-720,00	10
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-927,78	7
	INSS	-1.790,00	10
01/08/2022		-12,23	2
	INSS	1,21	1
	IMPONTUALIDADES	-13,44	1
<b>COORDENADOR (USINA)</b>		<b>16.172,91</b>	
01/07/2023		16.172,91	12
	SALARIO	21.420,00	3
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
	INSS	-2.476,50	3
	IRRF	-2.554,59	3
<b>INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)</b>		<b>11.392,36</b>	
01/07/2023		11.392,36	17
	SALARIO	13.464,00	4
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-201,96	1
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-288,00	4
	IRRF	-353,80	4
	INSS	-1.227,88	4
<b>AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)</b>		<b>5.447,48</b>	
01/07/2023		5.447,48	8

SALARIO	6.426,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-72,00	1
IRRF	-136,52	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,78	1
INSS	-577,22	2
<b>INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)</b>	<b>8.761,69</b>	
01/07/2023	8.775,82	19
SALARIO	10.608,00	4
IRRF	-94,54	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-636,48	4
INSS	-885,16	4
01/08/2022	-14,13	2
INSS	1,92	1
IMPONTUALIDADES	-16,05	1
<b>SUPORTE TECNICO (USINA)</b>	<b>9.374,71</b>	
01/07/2023	9.374,71	18
SALARIO	11.023,60	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-360,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-395,80	3
INSS	-893,09	5
<b>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)</b>	<b>35.702,59</b>	
01/07/2023	35.834,45	46
SALARIO	42.775,30	11
IMPONTUALIDADES	-18,55	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-209,32	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-792,00	11
IRRF	-1.798,61	10
INSS	-4.122,37	11
01/06/2023	-72,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-72,00	1
01/04/2023	-59,86	2
INSS	9,74	1
IMPONTUALIDADES	-69,60	1
<b>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)</b>	<b>12.155,93</b>	
01/07/2023	12.164,10	40
SALARIO	14.924,80	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-720,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-895,50	10
INSS	-1.145,20	10
01/08/2022	-8,17	2
INSS	0,81	1

IMPONTUALIDADES	-8,98	1
<b>ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)</b>	<b>12.510,48</b>	
01/07/2023	12.510,48	30
SALARIO	15.199,50	6
IRRF	-95,88	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-432,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-912,00	6
INSS	-1.249,14	6
<b>INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)</b>	<b>5.595,20</b>	
01/07/2023	5.595,20	9
SALARIO	6.732,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
IRRF	-176,90	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-201,96	1
INSS	-613,94	2
<b>INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)</b>	<b>2.406,81</b>	
01/07/2023	2.406,81	3
SALARIO	2.652,00	1
IRRF	-23,90	1
INSS	-221,29	1
<b>DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)</b>	<b>6.407,24</b>	
01/07/2023	6.407,24	14
SALARIO	7.599,75	3
IRRF	-47,94	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-304,00	2
INSS	-624,57	3

## 5. MAIORES REMUNERAÇÕES

### SEDE

8.511,72  
8.511,72  
6.426,00  
6.426,00  
5.610,00  
5.500,00

### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.140,00  
7.140,00  
7.140,00

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>22</b>					
CLT	21	22	22	24	25	24	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
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>74</b>					
CLT	94	88	91	94	90	81	74					

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>22</b>					
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15					
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	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
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>74</b>					
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38					
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36					

**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
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>22</b>					
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1					
21 - 30	5	6	6	7	8	7	7					
31 - 40	7	8	8	8	8	7	7					
41 - 50	4	4	4	5	5	6	5					
51 - 60	2	2	2	2	2	2	2					

**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>74</b>					
18 – 20	3	2	2	-	-	-	-					
21 – 30	22	22	23	31	28	24	23					
31 – 40	35	33	33	32	31	27	24					
41 – 50	20	17	19	16	17	15	13					
51 – 60	13	13	13	13	12	13	13					
61 – 70	1	1	1	2	2	2	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
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>22</b>					
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20	19					
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4	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
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
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

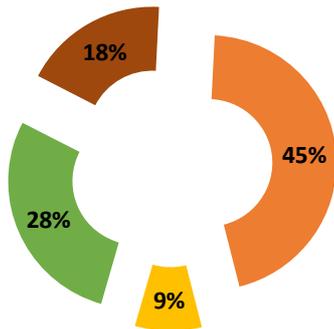
**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

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

## 7. BENEFÍCIOS

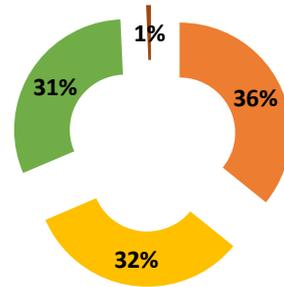
COMPETÊNCIA JULHO - 2023									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média -VA	QTD-VR	Média -VR	QTD-VT	Média -VT	QTD-SV	Média -SV
NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHO DE DENTRO, PENHA E COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	51	337,82	17	237,71	33	306,24	63,00	20,00
NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA.	IUS	53	349,53	6	352,50	30	241,31	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA.	IUS	52	349,04	6	352,50	34	341,22	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>1.036</b>	<b>29</b>	<b>943</b>	<b>97</b>	<b>889</b>	<b>63</b>	<b>20</b>

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT ■ QTD-SV



Competência Julho 2023

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



Competência Julho 2023

## 8. RECOMENDAÇÕES

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

1. MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0