



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Junho 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

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	13
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	14
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	24
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	25
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	25
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	25
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	26
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	27
7.	BENEFÍCIOS.....	28

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 **JUNHO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 001, 22 de Março de 2023**, que divulga as datas limites do 2º 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 001 DE 22 DE MARÇO 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 18 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 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 2º 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, 22 de março de 2023
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 2º Trimestre de 2023	
Mês	Datas Limite
Abril	13/04/2023
Maior	15/05/2023
Junho	14/06/2023

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	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_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2022	1	R\$ 704,62
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2023	1	R\$ 211,39
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2023	1	R\$ 1.127,39
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 1.056,93
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2023	1	R\$ 880,78
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2023	1	R\$ 2.583,61
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2022	1	-R\$ 775,08
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2023	1	-R\$ 281,85
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$ 986,47
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2023	1	-R\$ 70,46
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2022	1	-R\$ 258,36
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2023	1	-R\$ 93,95
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$ 328,82
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2023	1	-R\$ 23,49
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2023	1	R\$ 795,38
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 66,05
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	1	-R\$ 117,72
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	1	-R\$ 58,86
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	1	-R\$ 67,27
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	1	-R\$ 33,64
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	-R\$ 63,06
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2022	1	R\$ 30,05
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2023	1	R\$ 14,80
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2023	1	R\$ 16,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$ 8,46
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	R\$ 91,18

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 2.427,76
--	--	--	--	--	--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$ 340,55
--	--	--	--	--	--	-------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	23	R\$ 84.668,12
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2023	1	R\$ 854,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	18	-R\$ 5.400,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	20	-R\$ 6.000,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	20	-R\$ 4.200,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	19	-R\$ 5.130,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	21	-R\$ 3.150,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	21	-R\$ 7.245,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	22	-R\$ 5.400,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	21	-R\$ 6.930,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ 315,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	1	-R\$ 51,24
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	11	-R\$ 1.158,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	12	-R\$ 6.006,59

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	24	R\$	22.337,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	R\$	33,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$	254,49
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	24	R\$	30.411,96
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	-R\$	8,55
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$	64,05
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	24	-R\$	8.433,18

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	41.172,12
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	21.236,42
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	29.846,38

Total a Ratear entre os objetos							94.342,13
--	--	--	--	--	--	--	-----------

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	-R\$ 3.944,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	-R\$ 4.902,12
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2023	1	R\$ 1.020,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2023	1	R\$ 856,38
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2023	1	R\$ 453,33
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2023	1	R\$ 913,47
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2023	2	R\$ 3.089,67
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	1	R\$ 236,64
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	R\$ 53,44
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2023	2	-R\$ 140,72
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2023	1	R\$ 182,03
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	-R\$ 1.046,79
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	-R\$ 1.448,38
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	R\$ 387,18
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	R\$ 469,79

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						-R\$	2.223,19
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	2.495,17

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	R\$ 1.904,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 4.080,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	14	R\$ 40.555,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	9	-R\$ 3.105,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	9	-R\$ 2.970,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	9	-R\$ 2.160,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	10	-R\$ 2.910,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	10	-R\$ 1.650,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	10	-R\$ 3.750,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	11	-R\$ 3.630,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	13	-R\$ 4.680,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	2	-R\$ 341,20
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	8	-R\$ 1.096,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	8	-R\$ 2.813,99
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	1	R\$ 497,95
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R\$ 1.067,04
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	14	R\$ 10.606,38
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	R\$ 681,63

95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$	1.460,64
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	14	R\$	14.518,75
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	-R\$	151,82
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$	397,10
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	14	-R\$	3.701,05

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 20.246,80**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 8.043,61**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 16.661,02**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	8.049,40
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	18.780,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	2.850,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 29.679,40**

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 16.509,87**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX **R\$ 86.422,34**

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-	8.235,00
	01/01/2023	-R\$	2.910,00
	01/02/2023	-R\$	1.650,00
	01/03/2023	-R\$	3.750,00
	01/04/2023	-R\$	887,62
	01/05/2023	R\$	1.927,68
	01/06/2023	R\$	101.927,28

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 1.904,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2023	1	R\$ 595,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2023	1	R\$ 793,33
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R\$ 360,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 44,62
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 894,64
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 151,55

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **R\$ 3.652,33**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 894,64**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	14	R\$ 36.070,19
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	7	-R\$ 2.310,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	7	-R\$ 2.310,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	7	-R\$ 1.680,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	8	-R\$ 2.310,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	8	-R\$ 1.320,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	9	-R\$ 2.895,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	9	-R\$ 2.970,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	14	-R\$ 5.040,00

95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	4	-R\$	438,19
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	6	-R\$	719,50
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	7	-R\$	563,97
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	14	R\$	9.433,44
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	14	R\$	12.913,14
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	14	-R\$	3.109,94

D. Subtotal a Repassar Folha Normal							R\$	14.077,50
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões							R\$	6.790,47
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais							R\$	12.913,14

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\$	16.509,87
---------------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	54.837,95
--	-----	-----------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-	6.300,00
	01/01/2023	-R\$	2.310,00
	01/02/2023	-R\$	1.320,00
	01/03/2023	-R\$	2.895,00
	01/04/2023	-R\$	3.408,19
	01/05/2023	-R\$	5.040,00
	01/06/2023	R\$	76.111,14

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	-R\$ 2.448,81
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	3	-R\$ 6.650,49
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2023	1	R\$ 633,31
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2023	2	R\$ 3.596,87
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2023	2	R\$ 3.836,65
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2023	3	R\$ 5.872,26
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	1	R\$ 146,93
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	R\$ 35,82
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2023	3	-R\$ 354,18
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2023	2	R\$ 867,51
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 45,22
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	-R\$ 649,95
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	3	-R\$ 1.093,19
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	R\$ 202,13
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	3	R\$ 745,87

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	5.022,54
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$	1.743,14

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	10	R\$ 24.865,71
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	9	-R\$ 3.105,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	9	-R\$ 2.970,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	9	-R\$ 2.160,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	9	-R\$ 2.700,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	9	-R\$ 1.485,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	10	-R\$ 3.720,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	9	-R\$ 2.970,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	9	-R\$ 3.240,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ 345,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	3	-R\$ 345,41
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	4	-R\$ 310,36
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	10	R\$ 6.503,13
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	10	R\$ 8.901,94
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	10	-R\$ 2.115,81

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 2.515,30
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	-R\$ 5.875,57
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 8.901,94

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\$ 11.792,77
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$ 20.613,84
--	----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-	8.235,00
	01/01/2023	-R\$	2.700,00
	01/02/2023	-R\$	1.485,00
	01/03/2023	-R\$	3.720,00
	01/04/2023	-R\$	2.970,00
	01/05/2023	-R\$	3.240,00
	01/06/2023	R\$	42.963,84

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	13	R\$ 36.592,44
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	6	-R\$ 2.070,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	6	-R\$ 1.980,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	6	-R\$ 1.440,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	6	-R\$ 1.800,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	6	-R\$ 990,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	6	-R\$ 2.250,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	6	-R\$ 1.980,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	13	-R\$ 4.605,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	3	-R\$ 361,64
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	8	-R\$ 1.004,30
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	6	-R\$ 1.222,23
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	13	R\$ 9.570,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	13	R\$ 13.100,10
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	13	-R\$ 3.331,34

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 18.111,50
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 9.570,02
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 13.100,10

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 11.024,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.965,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 444,60
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 4.106,91

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 18.540,71
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 15.330,60
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$ 74.652,93
---	----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2023	-R\$	1.800,00
	01/02/2023	-R\$	990,00
	01/03/2023	-R\$	2.250,00
	01/04/2023	-R\$	2.341,64
	01/05/2023	-R\$	4.605,00
	01/06/2023	R\$	92.129,57

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	-R\$ 758,66
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2023	2	R\$ 3.116,33
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2023	2	R\$ 2.870,89
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2023	2	R\$ 3.672,55
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R\$ 360,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	2	R\$ 64,22
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2023	2	-R\$ 249,61
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 5,52
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R\$ 844,04
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	R\$ 70,23

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 9.325,33
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 844,04
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	R\$ 547,24
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 1.492,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	12	R\$ 31.842,50
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/10/2022	5	-R\$ 1.725,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	5	-R\$ 1.650,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	6	-R\$ 1.440,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	6	-R\$ 1.800,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	6	-R\$ 990,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	8	-R\$ 2.460,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2023	8	-R\$ 2.640,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	11	-R\$ 3.885,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	2	-R\$ 296,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	9	-R\$ 1.219,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	8	-R\$ 693,21
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	1	R\$ 143,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R\$ 390,33
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	12	R\$ 8.327,77
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	R\$ 195,91
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 534,31
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	12	R\$ 11.399,62
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	-R\$ 41,04
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 114,52
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	12	-R\$ 2.773,06

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 15.777,14
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	-R\$ 2.066,81
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 12.129,84

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\$ 14.151,32
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 50.160,86
---	----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-	4.815,00
	01/01/2023	-R\$	1.800,00
	01/02/2023	-R\$	990,00
	01/03/2023	-R\$	2.460,00
	01/04/2023	-R\$	2.049,81
	01/05/2023	-R\$	1.467,88
	01/06/2023	R\$	63.743,55

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	01/04/2023	1	R\$ 883,60
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 2.208,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	17	R\$ 48.475,44
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	15	R\$ 5.175,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	10	-R\$ 1.428,62
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/06/2023	11	-R\$ 1.922,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	1	R\$ 231,09
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R\$ 577,72
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	17	R\$ 12.677,78
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	R\$ 316,33
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 790,82
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	17	R\$ 17.354,22
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	-R\$ 66,27
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 179,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	17	-R\$ 4.376,12

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 55.314,41
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 13.486,59
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 18.461,37

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\$ 20.047,70
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 107.310,07
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ 1.431,02
	01/05/2023	R\$ 3.577,53
	01/06/2023	R\$ 102.301,52

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	251.435,75	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	37,52%	94.342,13
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	16,25%	15.330,60
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	15,00%	14.151,32
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	17,50%	16.509,87
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	17,50%	16.509,87
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	12,50%	11.792,77
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	21,25%	20.047,70
TOTAL	100,00%	94.342,13

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

OBS: Benefícios extraídos do Pannel OSINFO em 20/06/2023 às 10:00 h.

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

SEDE	23	84.668,12	
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)	2	8.160,00	4.080,00
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	2.562,00	854,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	80	218.401,42	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	4	9.996,00	2.499,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	9	18.497,70	2.055,30
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	11	24.298,89	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)	4	12.852,00	3.213,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	5	13.260,00	2.652,00
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	13.237,00	2.213,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	11	42.775,30	4.080,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	11	16.417,28	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:

SEDE	1	854,00	
JOVEM APRENDIZ (USINA)	1	854,00	854,00

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

SEDE	26.659,75	
MOTORISTA (USINA)	-719,98	
01/06/2023	3.630,02	5
SALARIO	4.080,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-122,40	1
INSS	-327,58	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	-495,58	
01/06/2023	3.854,42	6
SALARIO	4.488,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-269,28	2
INSS	-364,30	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1.458,18	

01/06/2023	3.633,18	6
SALARIO	4.227,72	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-253,66	2
INSS	-340,88	2
01/05/2023	-330,00	1
REEMBOLSO VR	-330,00	1
01/04/2023	-270,00	1
REEMBOLSO VR	-270,00	1
01/03/2023	-345,00	1
REEMBOLSO VR	-345,00	1
01/02/2023	-150,00	1
REEMBOLSO VR	-150,00	1
01/01/2023	-270,00	1
REEMBOLSO VR	-270,00	1
01/12/2022	-210,00	1
REEMBOLSO VR	-210,00	1
01/11/2022	-300,00	1
REEMBOLSO VR	-300,00	1
01/10/2022	-300,00	1
REEMBOLSO VR	-300,00	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4.869,45	
01/06/2023	8.949,45	6
SALARIO	11.110,00	2
IRRF	-953,35	2
INSS	-1.207,20	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-270,00	1
REEMBOLSO VR	-270,00	1
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	5.685,58	
01/06/2023	10.035,58	6
SALARIO	12.852,00	2
IRRF	-1.365,34	2
INSS	-1.451,08	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2

01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	3.341,78	
01/06/2023	7.691,78	6
SALARIO	9.180,00	2
IRRF	-551,22	2
INSS	-937,00	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	8.490,34	
01/06/2023	12.840,34	6
SALARIO	17.023,44	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.429,20	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2

01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2.354,18	
01/06/2023	6.704,18	7
SALARIO	8.000,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-180,60	1
IRRF	-343,42	2
INSS	-771,80	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	-1.773,18	
01/06/2023	2.576,82	6
SALARIO	2.984,96	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	2
INSS	-229,04	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-300,00	2
REEMBOLSO VR	-300,00	2
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2

REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/10/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4.496,74	
01/06/2023	7.001,74	6
SALARIO	8.160,00	2
IRRF	-364,06	2
INSS	-794,20	2
01/05/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-270,00	1
REEMBOLSO VR	-270,00	1
01/03/2023	-345,00	1
REEMBOLSO VR	-345,00	1
01/02/2023	-150,00	1
REEMBOLSO VR	-150,00	1
01/01/2023	-270,00	1
REEMBOLSO VR	-270,00	1
01/12/2022	-210,00	1
REEMBOLSO VR	-210,00	1
01/11/2022	-300,00	1
REEMBOLSO VR	-300,00	1
01/10/2022	-300,00	1
REEMBOLSO VR	-300,00	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	-1.047,76	
01/06/2023	3.321,08	12
SALARIO	2.562,00	3
SALARIO MATERNIDADE	854,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-153,72	3
INSS	-256,20	4
01/05/2023	-724,05	3
INSS	-64,05	1
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/04/2023	-599,79	6
INSS	-8,55	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-51,24	1
REEMBOLSO VR	-540,00	4
01/03/2023	-1.035,00	3
REEMBOLSO VR	-1.035,00	3
01/02/2023	-450,00	3
REEMBOLSO VR	-450,00	3
01/01/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/12/2022	-420,00	2
REEMBOLSO VR	-420,00	2
01/11/2022	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO		98.159,82	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)		4.516,16	
01/06/2023		9.166,16	15
	SALARIO	9.996,00	4
	REEMBOLSO VR	345,00	1
	IRRF	-54,56	4
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-299,88	2
	INSS	-820,40	4
01/05/2023		-1.080,00	3
	REEMBOLSO VR	-1.080,00	3
01/04/2023		-990,00	3
	REEMBOLSO VR	-990,00	3
01/03/2023		-1.035,00	3
	REEMBOLSO VR	-1.035,00	3
01/02/2023		-330,00	2
	REEMBOLSO VR	-330,00	2
01/01/2023		-300,00	1
	REEMBOLSO VR	-300,00	1
01/12/2022		-240,00	1
	REEMBOLSO VR	-240,00	1
01/11/2022		-330,00	1
	REEMBOLSO VR	-330,00	1
01/10/2022		-345,00	1
	REEMBOLSO VR	-345,00	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)		6.298,05	
01/06/2023		17.207,89	24
	SALARIO	18.497,70	9
	REEMBOLSO VR	690,00	2
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-493,28	4
	INSS	-1.486,53	9
01/05/2023		-2.520,00	7
	REEMBOLSO VR	-2.520,00	7
01/04/2023		-1.429,84	7
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-439,84	4
	REEMBOLSO VR	-990,00	3
01/03/2023		-1.440,00	4
	REEMBOLSO VR	-1.440,00	4
01/02/2023		-660,00	4
	REEMBOLSO VR	-660,00	4
01/01/2023		-1.200,00	4
	REEMBOLSO VR	-1.200,00	4
01/12/2022		-960,00	4
	REEMBOLSO VR	-960,00	4
01/11/2022		-1.320,00	4
	REEMBOLSO VR	-1.320,00	4
01/10/2022		-1.380,00	4
	REEMBOLSO VR	-1.380,00	4
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)		8.510,27	
01/06/2023		21.503,27	33
	SALARIO	24.298,89	11
	REEMBOLSO VR	690,00	2
	IRRF	-456,30	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.060,32	8
INSS	-1.969,00	11
01/05/2023	-1.135,01	11
SALARIO	2.208,99	1
INSS	-179,00	1
REEMBOLSO VR	-3.165,00	9
01/04/2023	-1.387,99	10
SALARIO	883,60	1
INSS	-66,27	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-225,32	2
REEMBOLSO VR	-1.980,00	6
01/03/2023	-2.190,00	6
REEMBOLSO VR	-2.190,00	6
01/02/2023	-990,00	6
REEMBOLSO VR	-990,00	6
01/01/2023	-1.800,00	6
REEMBOLSO VR	-1.800,00	6
01/12/2022	-1.440,00	6
REEMBOLSO VR	-1.440,00	6
01/11/2022	-1.980,00	6
REEMBOLSO VR	-1.980,00	6
01/10/2022	-2.070,00	6
REEMBOLSO VR	-2.070,00	6
COORDENADOR (USINA)	15.683,91	
01/06/2023	16.733,91	10
SALARIO	21.420,00	3
REEMBOLSO VR	345,00	1
INSS	-2.476,50	3
IRRF	-2.554,59	3
01/05/2023	-720,00	2
REEMBOLSO VR	-720,00	2
01/04/2023	-330,00	1
REEMBOLSO VR	-330,00	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	4.754,52	
01/06/2023	12.029,52	14
SALARIO	13.464,00	4
REEMBOLSO VR	345,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-197,80	1
IRRF	-353,80	4
INSS	-1.227,88	4
01/05/2023	-1.080,00	3
REEMBOLSO VR	-1.080,00	3
01/04/2023	-990,00	3
REEMBOLSO VR	-990,00	3
01/03/2023	-1.065,00	3
REEMBOLSO VR	-1.065,00	3
01/02/2023	-495,00	3
REEMBOLSO VR	-495,00	3
01/01/2023	-900,00	3
REEMBOLSO VR	-900,00	3
01/12/2022	-720,00	3
REEMBOLSO VR	-720,00	3

01/11/2022	-990,00	3
REEMBOLSO VR	-990,00	3
01/10/2022	-1.035,00	3
REEMBOLSO VR	-1.035,00	3
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	8.728,96	
01/06/2023	11.383,96	15
SALARIO	12.852,00	4
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-273,04	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-385,56	2
INSS	-1.154,44	4
01/05/2023	-1.080,00	3
REEMBOLSO VR	-1.080,00	3
01/04/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/03/2023	-540,00	2
REEMBOLSO VR	-540,00	2
01/02/2023	-165,00	1
REEMBOLSO VR	-165,00	1
01/01/2023	-210,00	1
REEMBOLSO VR	-210,00	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	5.301,69	
01/06/2023	11.901,69	19
SALARIO	13.260,00	5
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-119,50	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-477,36	3
INSS	-1.106,45	5
01/05/2023	-1.080,00	3
REEMBOLSO VR	-1.080,00	3
01/04/2023	-990,00	3
REEMBOLSO VR	-990,00	3
01/03/2023	-1.065,00	3
REEMBOLSO VR	-1.065,00	3
01/02/2023	-495,00	3
REEMBOLSO VR	-495,00	3
01/01/2023	-900,00	3
REEMBOLSO VR	-900,00	3
01/12/2022	-720,00	3
REEMBOLSO VR	-720,00	3
01/11/2022	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/10/2022	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
SUPORTE TECNICO (USINA)	-124,09	
01/06/2023	11.980,91	17
SALARIO	13.237,00	6
REEMBOLSO VR	345,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-528,60	4
INSS	-1.072,49	6
01/05/2023	-1.800,00	5
REEMBOLSO VR	-1.800,00	5

01/04/2023	-1.650,00	5
REEMBOLSO VR	-1.650,00	5
01/03/2023	-1.755,00	5
REEMBOLSO VR	-1.755,00	5
01/02/2023	-825,00	5
REEMBOLSO VR	-825,00	5
01/01/2023	-1.500,00	5
REEMBOLSO VR	-1.500,00	5
01/12/2022	-1.200,00	5
REEMBOLSO VR	-1.200,00	5
01/11/2022	-1.650,00	5
REEMBOLSO VR	-1.650,00	5
01/10/2022	-1.725,00	5
REEMBOLSO VR	-1.725,00	5
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	34.270,46	
01/06/2023	35.768,78	36
SALARIO	42.775,30	11
REEMBOLSO VR	690,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-321,12	2
IRRF	-3.250,43	10
INSS	-4.124,97	11
01/05/2023	1.237,90	9
SALARIO	4.080,00	1
INSS	-397,10	1
REEMBOLSO VR	-2.445,00	7
01/04/2023	713,78	6
SALARIO	1.904,00	1
INSS	-151,82	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-378,40	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-330,00	2
REEMBOLSO VR	-330,00	2
01/01/2023	-600,00	2
REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/12/2022	-480,00	2
REEMBOLSO VR	-480,00	2
01/11/2022	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/10/2022	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	188,20	
01/06/2023	14.743,59	36
SALARIO	16.417,28	11
REEMBOLSO VR	690,00	2
IRRF	-118,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-985,05	11
INSS	-1.259,72	11
01/05/2023	-1.502,04	10
SALARIO	1.492,48	1
INSS	-114,52	1
REEMBOLSO VR	-2.880,00	8

01/04/2023	-1.893,35	10
SALARIO	547,24	1
INSS	-41,04	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-89,55	1
REEMBOLSO VR	-2.310,00	7
01/03/2023	-2.505,00	7
REEMBOLSO VR	-2.505,00	7
01/02/2023	-1.155,00	7
REEMBOLSO VR	-1.155,00	7
01/01/2023	-2.010,00	7
REEMBOLSO VR	-2.010,00	7
01/12/2022	-1.440,00	6
REEMBOLSO VR	-1.440,00	6
01/11/2022	-1.980,00	6
REEMBOLSO VR	-1.980,00	6
01/10/2022	-2.070,00	6
REEMBOLSO VR	-2.070,00	6
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	2.849,48	
01/06/2023	13.439,48	24
SALARIO	15.199,50	6
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-95,88	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-760,00	5
INSS	-1.249,14	6
01/05/2023	-1.800,00	5
REEMBOLSO VR	-1.800,00	5
01/04/2023	-1.650,00	5
REEMBOLSO VR	-1.650,00	5
01/03/2023	-1.725,00	5
REEMBOLSO VR	-1.725,00	5
01/02/2023	-660,00	4
REEMBOLSO VR	-660,00	4
01/01/2023	-1.200,00	4
REEMBOLSO VR	-1.200,00	4
01/12/2022	-960,00	4
REEMBOLSO VR	-960,00	4
01/11/2022	-1.320,00	4
REEMBOLSO VR	-1.320,00	4
01/10/2022	-1.275,00	4
REEMBOLSO VR	-1.275,00	4
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	1.111,16	
01/06/2023	5.941,16	6
SALARIO	6.732,00	2
IRRF	-176,90	2
INSS	-613,94	2
01/05/2023	-720,00	2
REEMBOLSO VR	-720,00	2
01/04/2023	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/03/2023	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
01/02/2023	-330,00	2
REEMBOLSO VR	-330,00	2
01/01/2023	-600,00	2

REEMBOLSO VR	-600,00	2
01/12/2022	-480,00	2
REEMBOLSO VR	-480,00	2
01/11/2022	-660,00	2
REEMBOLSO VR	-660,00	2
01/10/2022	-690,00	2
REEMBOLSO VR	-690,00	2
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (USINA)	126,81	
01/06/2023	2.406,81	3
SALARIO	2.652,00	1
IRRF	-23,90	1
INSS	-221,29	1
01/05/2023	-360,00	1
REEMBOLSO VR	-360,00	1
01/04/2023	-330,00	1
REEMBOLSO VR	-330,00	1
01/03/2023	-375,00	1
REEMBOLSO VR	-375,00	1
01/01/2023	-300,00	1
REEMBOLSO VR	-300,00	1
01/12/2022	-240,00	1
REEMBOLSO VR	-240,00	1
01/11/2022	-330,00	1
REEMBOLSO VR	-330,00	1
01/10/2022	-345,00	1
REEMBOLSO VR	-345,00	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	5.944,24	
01/06/2023	6.968,24	12
SALARIO	7.599,75	3
REEMBOLSO VR	345,00	1
IRRF	-47,94	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-304,00	2
INSS	-624,57	3
01/05/2023	-720,00	2
REEMBOLSO VR	-720,00	2
01/04/2023	-304,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-304,00	2

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

7.485,00
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
TOTAL	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
CLT	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24						
CLT	21	22	22	24	25	24						

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
CLT	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81						
CLT	94	88	91	94	90	81						

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
FEMININO	9	9	9	9	8	8	12	12	12	14	14	14
MASCULINO	4	7	8	8	8	5	6	6	6	7	8	8

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24						
FEMININO	14	14	14	15	16	15						
MASCULINO	7	8	8	9	9	9						

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81						
FEMININO	47	43	45	47	47	42						
MASCULINO	47	45	46	47	43	39						

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
18 - 20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	5
21 - 30	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
31 - 40	7	9	10	10	9	7	7	7	7	7	7	7
41 - 50	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
51 - 60	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24						
18 - 20	3	2	2	2	2	2						
21 - 30	5	6	6	7	8	7						
31 - 40	7	8	8	8	8	7						
41 - 50	4	4	4	5	5	6						
51 - 60	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
TOTAL	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93
18 - 20	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3
21 - 30	16	19	20	22	23	23	30	29	28	28	26	26
31 - 40	19	28	31	32	31	25	28	29	29	28	32	32
41 - 50	10	20	23	24	24	23	26	26	23	19	18	18
51 - 60	6	8	8	9	9	8	13	13	14	14	13	13
61 - 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81						
18 – 20	3	2	2	-	-	-						
21 – 30	22	22	23	31	28	24						
31 – 40	35	33	33	32	31	27						
41 – 50	20	17	19	16	17	15						
51 – 60	13	13	13	13	12	13						
61 – 70	1	1	1	2	2	2						

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
ADMINISTRATIVA	13	16	17	17	16	13	18	18	18	18	18	18
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24						
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20						
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4						

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

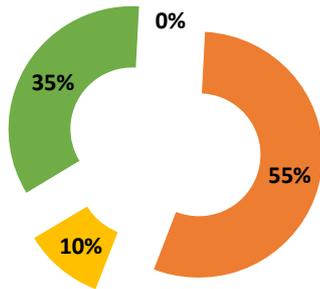
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81						
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61						
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20						

7. BENEFÍCIOS

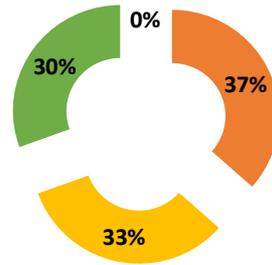
COMPETÊNCIA JUNHO - 2023									
OBJETO	ORGANIZAÇÃO SOCIAL	QTD-VA	Média-VA	QTD-VR	Média-VR	QTD-VT	Média-VT	QTD-SV	Média-SV
NAVES DO CONHECIMENTO: ENGENHO DE DENTRO, PENHA E COMPLEXO DO ALEMÃO.	IDACO	48	333,31	17	226,24	33	297,97	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: SANTA CRUZ, PADRE MIGUEL E VILA ALIANÇA.	IUS	57	337,63	6	340,00	30	229,16	0,00	0,00
NAVES DO CONHECIMENTO: TRIAGEM, IRAJÁ E MADUREIRA.	IUS	53	335,66	7	340,71	36	312,68	0,00	0,00
TOTAL		158	1.007	30	907	99	840	0	0

■ QTD-VA ■ QTD-VR ■ QTD-VT ■ QTD-SV

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



Competência Junho 2023



Competência Junho 2023