



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Novembro de 2023

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Equipamentos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT

Instituto Usina Social – IUS

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

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

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

Irajá, Madureira e Triagem

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)

Ana Cristina Boldi Fernandes

Ariane Eloy dos Reis

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Daniela Aparecida Mattos de
Rezende

Diogo Frapolli Chaves

Fernanda dos Santos Carneiro

Fernanda dos SMarcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza

Michelle Dias Pereira Moutinho

Paulo Roberto de Souza Júnior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Sylvia Regina Ragozo Barbosa

Vitor dos Santos Costa

Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	14
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	15
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	22
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	23
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	23
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	23
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	24
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	25
7.	BENEFÍCIOS.....	26
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	26
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	26
8.	RECOMENDAÇÕES	27

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 **NOVEMBRO de 2023**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC nº 003, 22 de Setembro de 2023**, que divulga as datas limites do 4º trimestre de 2023 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA FP/CODESP/NMPC Nº 003 DE 22 DE SETEMBRO DE 2023
O DIRETOR DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

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

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

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

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 4º trimestre de 2023 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das folhas de pagamentos no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

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

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à 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 setembro de 2023

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

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

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

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

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

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

Mês Referência: Novembro/2023

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

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	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	R\$ 39,30
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	R\$ 78,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	2	R\$ 78,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	2	R\$ 78,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	2	R\$ 78,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	2	R\$ 78,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	25	R\$ 88.524,44
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R\$ 0,03
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	2	-R\$ 4,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	2	-R\$ 4,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	2	-R\$ 4,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R\$ 4,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	2	-R\$ 4,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	14	-R\$ 1.598,98
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 26,92
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	14	-R\$ 6.593,66
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	21	-R\$ 2.250,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	2	R\$ 10,27
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	R\$ 20,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	2	R\$ 20,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	2	R\$ 20,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	2	R\$ 20,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	2	R\$ 20,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	25	R\$ 23.121,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R\$ 14,04
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R\$ 27,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	R\$ 27,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	2	R\$ 27,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	R\$ 27,93
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	3	R\$ 18,29
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	25	R\$ 31.477,91
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	-R\$ 2,95
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	2	-R\$ 7,02
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	2	-R\$ 7,02
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	2	-R\$ 7,02
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	2	-R\$ 7,02
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	3	-R\$ 4,60
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	25	-R\$ 8.658,15

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 85.054,81
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 23.233,46
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 31.621,96

Total a Ratear entre os objetos	139.910,23
--	-------------------

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\$)
------------	------	---------	-------------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	15	R\$ 40.769,18
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	10	-R\$ 1.407,75
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2023	3	-R\$ 144,89
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 3,60
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	10	-R\$ 745,15
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	15	-R\$ 1.880,00
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	15	R\$ 10.662,37
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	3	-R\$ 51,87
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 1,29
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	15	R\$ 14.595,37
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	3	R\$ 15,35
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$ 0,32
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	15	-R\$ 3.559,94

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 37.332,94
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 10.662,37
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 14.542,21

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.713,89
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.520,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 945,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 9.178,89
---	---------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 21.853,98
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$ 93.570,39
--	----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2023	R\$ -
	01/02/2023	R\$ -
	01/03/2023	R\$ -
	01/04/2023	R\$ -
	01/05/2023	R\$ -
	01/06/2023	R\$ -
	01/07/2023	R\$ -
	01/08/2023	R\$ -
	01/09/2023	-R\$ 196,76
	01/10/2023	-R\$ 4,89
	01/11/2023	R\$ 93.772,04

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 139,33
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	R\$ 415,53
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	2	R\$ 892,61
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	2	R\$ 892,61
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	2	R\$ 892,61
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	2	R\$ 892,61
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	17	R\$ 51.099,74
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	-R\$ 8,35
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	8	-R\$ 1.075,09
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/07/2023	1	-R\$ 25,11
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2023	1	-R\$ 11,46
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2023	1	-R\$ 47,22
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	13	-R\$ 2.475,20
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	-R\$ 69,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	17	-R\$ 2.142,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R\$ 36,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	R\$ 108,67
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	2	R\$ 233,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	2	R\$ 233,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	2	R\$ 233,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	2	R\$ 233,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	17	R\$ 13.364,12
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 49,88
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R\$ 148,76
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	R\$ 310,57
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	2	R\$ 319,55
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	3	R\$ 315,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	3	R\$ 302,65
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	17	R\$ 18.293,71
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 15,57
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	2	-R\$ 48,72
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	2	-R\$ 102,27
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	2	-R\$ 105,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	3	-R\$ 104,94
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	3	-R\$ 101,72

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 51.805,06
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$ 14.442,99
--	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 19.740,56
--	--	--	--	--	--	---------------

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\$ 24.778,10
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 110.766,71
--	-----------------------

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\$ 217,30
	01/06/2023	R\$ 664,61
	01/07/2023	R\$ 1.403,16
	01/08/2023	R\$ 1.437,25
	01/09/2023	R\$ 1.421,68
	01/10/2023	R\$ 1.304,13
	01/11/2023	R\$ 104.318,58

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - 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\$)

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	R\$ 2.636,45
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	R\$ 2.636,45
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	R\$ 2.636,45
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	R\$ 2.636,45
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	1	R\$ 2.636,45
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	18	R\$ 50.878,04
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	1	-R\$ 158,19
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	-R\$ 158,19
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	4	-R\$ 607,09
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	13	-R\$ 4.801,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	-R\$ 72,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	1	-R\$ 75,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	-R\$ 69,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	17	-R\$ 2.142,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	1	R\$ 689,51
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	1	R\$ 689,51
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	1	R\$ 689,51
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	1	R\$ 689,51
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	1	R\$ 689,51

95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	18	R\$	13.306,14
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$	943,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$	943,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	R\$	943,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	R\$	943,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	R\$	943,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	18	R\$	18.214,35
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$	219,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$	219,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	-R\$	219,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	-R\$	219,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	-R\$	219,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	18	-R\$	4.639,07

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	61.123,82
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	16.753,69
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	22.933,60

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

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

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	26.247,16
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	127.058,27
--	------------	-------------------

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\$ 4.456,62
	01/07/2023	R\$ 4.197,81
	01/08/2023	R\$ 4.194,81
	01/09/2023	R\$ 4.269,81
	01/10/2023	R\$ 4.042,62
	01/11/2023	R\$ 105.896,60

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	-R\$ 1.546,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	1	-R\$ 1.600,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	1	R\$ 96,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	R\$ 96,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	R\$ 53,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	1	R\$ 69,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	R\$ 69,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R\$ 534,62
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$ 572,80

95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	R\$	148,43
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	R\$	159,63

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						-R\$	2.763,34
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						-R\$	1.107,42

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R\$ 89,09
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	R\$ 121,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	R\$ 121,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	R\$ 121,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	3	R\$ 3.457,31
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	3	R\$ 3.457,31
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	15	R\$ 50.400,27
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2023	1	-R\$ 497,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2023	1	-R\$ 663,32
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R\$ 5,34
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$ 7,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	1	-R\$ 7,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	1	-R\$ 7,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R\$ 103,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	2	-R\$ 103,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	9	-R\$ 1.344,12
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	-R\$ 53,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	11	-R\$ 4.163,50
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	1	-R\$ 69,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	-R\$ 69,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	14	-R\$ 1.750,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R\$ 23,30
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	1	R\$ 31,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	1	R\$ 31,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	1	R\$ 31,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	3	R\$ 904,19
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	3	R\$ 904,19
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	15	R\$ 13.181,20
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	-R\$ 178,10
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R\$ 31,90
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 43,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$ 43,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	R\$ 43,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	3	R\$ 1.218,62
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	3	R\$ 1.237,71
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	15	R\$ 18.043,31
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R\$ 8,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$ 10,94
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$ 10,94
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	-R\$ 10,94
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	3	-R\$ 464,24
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	3	-R\$ 469,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	15	-R\$ 4.855,63

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	53.088,40
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões						R\$	15.832,28
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	20.483,91

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	4.637,29
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.125,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	750,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	2.053,46

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 12.565,75
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 21.853,98
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$ 119.953,56

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2023	R\$	-
	01/02/2023	R\$	-
	01/03/2023	R\$	-
	01/04/2023	-R\$	1.338,91
	01/05/2023	R\$	138,95
	01/06/2023	R\$	189,46
	01/07/2023	R\$	189,46
	01/08/2023	R\$	189,46
	01/09/2023	R\$	5.354,50
	01/10/2023	R\$	5.426,92
	01/11/2023	R\$	109.803,72

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

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	1	R\$ 216,83
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2023	1	R\$ 1.084,17
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2023	1	R\$ 1.445,56
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2023	1	R\$ 407,08
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	-R\$ 361,39
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2023	1	-R\$ 81,31
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	-R\$ 69,00
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R\$ 129,38
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	R\$ 465,76
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	R\$ 32,52
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	-R\$ 16,26

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 2.723,25
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 336,38
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	R\$ 3.070,03
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	R\$ 3.452,70
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	3	R\$ 3.506,51
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	3	R\$ 3.614,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	3	R\$ 3.614,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	4	R\$ 4.580,82
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	16	R\$ 49.056,32
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	1	-R\$ 9,69
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	2	-R\$ 23,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R\$ 23,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	2	-R\$ 226,53
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	13	-R\$ 2.219,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	-R\$ 112,99
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	12	-R\$ 6.726,55
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	1	-R\$ 69,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	14	-R\$ 1.820,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	2	R\$ 802,91

95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	R\$	902,99
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	3	R\$	917,06
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	3	R\$	945,21
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	3	R\$	945,21
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	4	R\$	1.198,03
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	16	R\$	12.829,71
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R\$	1.099,06
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R\$	1.236,07
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	3	R\$	1.255,33
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	3	R\$	1.293,85
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	4	R\$	1.253,40
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	4	R\$	1.639,93
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	16	R\$	17.562,16
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	-R\$	426,51
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	2	-R\$	479,85
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	3	-R\$	486,31
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	3	-R\$	499,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	4	-R\$	485,66
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	4	-R\$	571,72
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	16	-R\$	4.533,93

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	66.390,89
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	15.698,32
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	25.339,80

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\$	-

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

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	23.323,04
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$	133.811,68
---	------------	-------------------

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\$ 4.972,00
	01/06/2023	R\$ 5.591,76
	01/07/2023	R\$ 5.669,21
	01/08/2023	R\$ 5.830,03
	01/09/2023	R\$ 5.676,59
	01/10/2023	R\$ 7.123,25
	01/11/2023	R\$ 98.948,84

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - 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\$)

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	01/05/2023	1	R\$ 0,01
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	R\$ 225,99
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	2	R\$ 753,29
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	2	R\$ 753,29
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	2	R\$ 753,29
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	2	R\$ 753,29
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2023	15	R\$ 44.750,75
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R\$ 45,19
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2023	1	-R\$ 45,19
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	1	-R\$ 45,19
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	1	-R\$ 45,19
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	1	-R\$ 45,19
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2023	8	-R\$ 1.100,14
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	-R\$ 77,84
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2023	10	-R\$ 2.237,01
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2023	15	-R\$ 1.792,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	1	R\$ 59,10
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	1	R\$ 197,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	1	R\$ 197,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	1	R\$ 197,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	1	R\$ 197,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	15	R\$ 11.703,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R\$ 80,90
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	R\$ 269,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	R\$ 269,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	3	R\$ 241,81
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	R\$ 269,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	15	R\$ 16.020,78
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	-R\$ 27,12
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	-R\$ 90,40
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	-R\$ 90,40
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	3	-R\$ 83,40
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	1	-R\$ 90,40
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2023	15	-R\$ 4.107,71

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 44.793,98
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$ 12.550,77
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 17.152,50

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

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

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 21.853,98
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 96.351,23
---	----------------------

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\$ 0,01
	01/06/2023	R\$ 320,80
	01/07/2023	R\$ 1.174,77
	01/08/2023	R\$ 1.174,77
	01/09/2023	R\$ 1.069,07
	01/10/2023	R\$ 1.174,77
	01/11/2023	R\$ 91.437,04

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		519.856,96	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	26,91%		139.910,23
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	15,62%		21.853,98
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	16,67%		23.323,04
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	15,62%		21.853,98
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	17,71%		24.778,10
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	18,76%		26.247,16
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	15,62%		21.853,98
TOTAL	100,00%		139.910,23

* - 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 21/11/2023 às 14:13 h.

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

SEDE	25	88.524,44	
MOTORISTA (USINA)	2	4.304,40	2.152,20
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	4.734,84	2.367,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	4.382,88	2.191,44
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	11.837,10	5.918,55
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	13.558,86	6.779,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	9.684,90	4.842,45
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.959,72	8.979,86
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.052,72	4.165,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.200,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.304,40	4.304,40
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4	3.564,62	929,90
ZELADOR (USINA)	2	2.940,00	1.470,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	96	286.954,30	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	6	15.818,70	2.636,45
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	12	24.646,80	2.168,34
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	12	27.965,76	2.330,48
COORDENADOR (USINA)	6	45.196,20	7.532,70
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	6	21.306,78	3.551,13
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	6	20.338,32	3.389,72
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	16.787,16	2.797,86
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	14.010,84	2.335,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	13	52.748,96	4.304,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	12	19.200,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	16.035,48	2.672,58
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	5	12.899,30	2.579,86

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

SEDE	69.767,37	
MOTORISTA (USINA)	3.609,49	
01/11/2023	3.609,49	7
SALARIO	4.304,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,13	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
INSS	-347,78	2
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3.814,24	
01/11/2023	3.838,74	10
SALARIO	4.734,84	2
IRRF	-7,48	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-284,10	2
INSS	-386,52	2
01/10/2023	-24,50	2
INSS	2,42	1
IMPONTUALIDADES	-26,92	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3.890,82	
01/11/2023	3.525,24	9
SALARIO	4.382,88	2
IRRF	-21,82	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-262,98	2
INSS	-354,84	2
01/10/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/09/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/08/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/07/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/06/2023	65,94	3
SALARIO	77,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,66	1
INSS	-6,98	1
01/05/2023	35,88	2
SALARIO	38,79	1
INSS	-2,91	1

DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	9.184,80	
01/11/2023	9.184,80	8
SALARIO	11.837,10	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
IRRF	-1.125,30	2
INSS	-1.309,00	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	10.258,32	
01/11/2023	10.258,32	8
SALARIO	13.558,86	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
IRRF	-1.532,50	2
INSS	-1.550,04	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	7.810,30	
01/11/2023	7.810,30	8
SALARIO	9.684,90	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
IRRF	-648,92	2
INSS	-1.007,68	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	13.301,14	
01/11/2023	13.301,14	8
SALARIO	17.959,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.686,68	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	6.320,92	
01/11/2023	6.320,92	10
SALARIO	8.052,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-215,00	2
IRRF	-350,62	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-387,00	2
INSS	-779,18	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2.541,62	
01/11/2023	2.541,62	8
SALARIO	3.200,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-218,00	2
INSS	-248,38	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.546,54	
01/11/2023	3.546,54	4
SALARIO	4.304,40	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-109,00	1
IRRF	-220,34	1
INSS	-428,52	1
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3.132,56	
01/11/2023	3.129,92	11
SALARIO	3.564,62	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-167,37	3
INSS	-267,33	4
01/10/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
01/09/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
01/08/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
01/07/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
01/06/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
01/05/2023	0,44	3
SALARIO	0,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-0,03	1
INSS	-0,04	1
ZELADOR (USINA)	2.356,62	
01/11/2023	2.356,62	8
SALARIO	2.940,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-176,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-182,00	2
INSS	-224,98	2
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	261.148,78	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	22.570,50	
01/11/2023	9.778,48	28
SALARIO	15.818,70	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-632,76	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-770,00	6
INSS	-1.316,52	6
IRRF	-3.320,94	6
01/10/2023	3.084,05	7
SALARIO	3.603,16	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-158,19	1
INSS	-291,92	2
01/09/2023	2.417,03	4
SALARIO	2.636,46	2
INSS	-219,43	2
01/08/2023	2.342,04	4
SALARIO	2.636,46	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,00	1
INSS	-219,42	1

01/07/2023		2.345,04	4
SALARIO		2.636,46	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-72,00	1
INSS		-219,42	1
01/06/2023		2.603,85	5
SALARIO		2.636,46	2
REEMBOLSO VR		345,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-158,19	1
INSS		-219,42	1
01/05/2023		0,01	1
SALARIO		0,01	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)		20.733,75	
01/11/2023		20.744,18	39
SALARIO		24.646,80	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-650,50	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1.267,00	10
INSS		-1.985,12	12
01/09/2023		-10,43	2
INSS		1,03	1
IMPONTUALIDADES		-11,46	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)		23.576,05	
01/11/2023		22.984,02	57
SALARIO		27.965,76	12
IRRF		-73,22	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-1.215,24	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1.414,00	12
INSS		-2.279,28	12
01/10/2023		103,26	3
SALARIO		121,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-7,29	1
INSS		-10,94	1
01/09/2023		103,26	3
SALARIO		121,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-7,29	1
INSS		-10,94	1
01/08/2023		103,26	3
SALARIO		121,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-7,29	1
INSS		-10,94	1
01/07/2023		103,26	3
SALARIO		121,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-7,29	1
INSS		-10,94	1
01/06/2023		103,26	3
SALARIO		121,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-7,29	1
INSS		-10,94	1
01/05/2023		75,73	3
SALARIO		89,09	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-5,34	1

INSS	-8,02	1
COORDENADOR (USINA)	49.418,68	
01/11/2023	27.460,88	24
SALARIO	45.196,20	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-763,00	6
INSS	-5.261,70	6
IRRF	-11.710,62	6
01/10/2023	5.559,74	4
SALARIO	6.456,60	2
INSS	-896,86	2
01/09/2023	5.559,74	4
SALARIO	6.456,60	2
INSS	-896,86	2
01/08/2023	2.779,87	2
SALARIO	3.228,30	1
INSS	-448,43	1
01/07/2023	2.779,87	2
SALARIO	3.228,30	1
INSS	-448,43	1
01/06/2023	2.779,87	2
SALARIO	3.228,30	1
INSS	-448,43	1
01/05/2023	2.498,71	2
SALARIO	2.905,47	1
INSS	-406,76	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	17.358,75	
01/11/2023	17.196,39	27
SALARIO	21.306,78	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-623,94	3
IRRF	-748,37	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-763,00	6
INSS	-1.975,08	6
01/10/2023	-140,02	4
SALARIO	161,42	1
INSS	-19,37	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-213,07	1
01/09/2023	132,36	3
SALARIO	161,42	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,69	1
INSS	-19,37	1
01/08/2023	132,36	3
SALARIO	161,42	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,69	1
INSS	-19,37	1
01/07/2023	37,66	3
SALARIO	53,81	1
INSS	-6,46	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,69	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	20.669,19	
01/11/2023	15.271,03	27

SALARIO	20.338,32	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-595,96	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-763,00	6
IRRF	-1.849,41	6
INSS	-1.858,92	6
01/10/2023	1.280,57	5
SALARIO	1.506,56	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,19	1
INSS	-180,80	2
01/09/2023	1.181,14	7
SALARIO	1.506,56	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,19	1
FALTAS	-112,99	1
INSS	-167,24	3
01/08/2023	1.280,57	5
SALARIO	1.506,56	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,19	1
INSS	-180,80	2
01/07/2023	1.259,16	6
SALARIO	1.506,56	2
FALTAS	-25,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,19	1
INSS	-177,10	2
01/06/2023	396,72	5
SALARIO	502,18	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,19	1
INSS	-60,27	2
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	13.950,63	
01/11/2023	14.019,63	26
SALARIO	16.787,16	6
IRRF	-201,18	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-503,61	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-630,00	5
INSS	-1.432,74	6
01/10/2023	-69,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	11.406,64	
01/11/2023	11.535,40	26
SALARIO	14.010,84	6
IRRF	-9,84	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-560,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-763,00	6
INSS	-1.142,16	6
01/09/2023	-128,76	4
INSS	12,74	2
IMPONTUALIDADES	-63,66	1
FALTAS	-77,84	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	43.229,04	
01/11/2023	42.159,71	54
SALARIO	52.748,96	13
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-963,98	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.491,00	12

IRRF	-2.909,82	12
INSS	-5.224,45	13
01/10/2023	179,52	3
SALARIO	224,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,46	1
INSS	-31,42	1
01/09/2023	179,52	3
SALARIO	224,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,46	1
INSS	-31,42	1
01/08/2023	179,52	3
SALARIO	224,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,46	1
INSS	-31,42	1
01/07/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/06/2023	192,98	2
SALARIO	224,40	1
INSS	-31,42	1
01/05/2023	144,81	2
SALARIO	164,56	1
INSS	-19,75	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	13.748,11	
01/11/2023	15.141,72	47
SALARIO	19.200,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.056,00	11
INSS	-1.490,28	12
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.512,00	12
01/10/2023	-113,40	8
SALARIO	107,52	1
INSS	-5,10	3
IMPONTUALIDADES	-50,82	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-96,00	1
01/09/2023	-119,40	7
SALARIO	107,52	1
IMPONTUALIDADES	-4,08	1
INSS	-4,51	2
FALTAS	-53,33	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-96,00	1
01/04/2023	-1.160,81	2
13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	-497,49	1
FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	-663,32	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	13.683,57	
01/11/2023	13.059,00	28
SALARIO	16.035,48	6
IRRF	-229,52	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-641,40	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-763,00	6
INSS	-1.342,56	6

01/10/2023		115,41	3
SALARIO		139,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
INSS		-15,57	1
01/09/2023		47,52	5
SALARIO		139,33	1
INSS		-6,31	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
IMPONTUALIDADES		-77,15	1
01/08/2023		115,41	3
SALARIO		139,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
INSS		-15,57	1
01/07/2023		115,41	3
SALARIO		139,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
INSS		-15,57	1
01/06/2023		115,41	3
SALARIO		139,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
INSS		-15,57	1
01/05/2023		115,41	3
SALARIO		139,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-8,35	1
INSS		-15,57	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)		10.803,87	
01/11/2023		10.803,87	22
SALARIO		12.899,30	5
IRRF		-95,70	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-309,58	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-627,00	5
INSS		-1.063,15	5

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

8.979,86
8.979,86
6.779,43
6.779,43
5.918,55
5.918,55

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.532,70
7.532,70
7.532,70
7.532,70
7.532,70

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22
CLT	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22

SEDE

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	
CLT	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

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

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24	22	23	23	24	25	
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15	16	15	15	14	
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	7	7	8	9	11	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38	40	44	46	46	
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36	40	42	50	50	

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
SEDE

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

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	21	22	22	24	25	24	22	23	23	24	25	
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	4	
21 - 30	5	6	6	7	8	7	7	7	6	6	7	
31 - 40	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	
41 - 50	4	4	4	5	5	6	5	6	6	6	4	
51 - 60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	
18 – 20	3	2	2	-	-	-	-	2	1	3	4	
21 – 30	22	22	23	31	28	24	23	22	22	26	24	
31 – 40	35	33	33	32	31	27	24	29	32	34	34	
41 – 50	20	17	19	16	17	15	13	12	14	14	15	
51 – 60	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13	13	
61 – 70	1	1	1	2	2	2	1	3	4	6	6	

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
SEDE

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

SEDE

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61	58	60	65	73	72	
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20	16	20	21	23	24	

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	-	-	
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	
VALE REFEIÇÃO	-	-	
VALE TRANSPORTE	-	-	
SEGURO DE VIDA	-	-	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	57.572,20	94.230,10	
VALE ALIMENTAÇÃO	35.760,00	65.600,00	
VALE REFEIÇÃO	-	7.255,00	
VALE TRANSPORTE	21.812,20	21.375,10	
SEGURO DE VIDA	-	-	

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	-	-	
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	
VALE REFEIÇÃO	-	-	
VALE TRANSPORTE	-	-	
SEGURO DE VIDA	-	-	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	175	188	
VALE ALIMENTAÇÃO	106	108	
VALE REFEIÇÃO	-	12	
VALE TRANSPORTE	69	68	
SEGURO DE VIDA	-	-	

8. RECOMENDAÇÕES

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

GABRIEL GOUDIM DE OLIVEIRA

RAIMUNDO NONATO

SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO