



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Novembro de 2024

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

Gestão do Projeto Nave do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 05/2024

Pavuna

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 06/2024

Campo Grande e Realengo

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Fernanda dos Santos Carneiro
Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Paulo Roberto de Souza Júnior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragoso Barbosa
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	15
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	16
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.....	25
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	25
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	27
8.	RECOMENDAÇÕES	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 53.653 de 06 de dezembro de 2023** com a estrutura organizacional – CVL/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CVL/CODESP, pertencente à atual Secretaria Municipal da Casa Civil e o **Decreto RIO Nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas.

Dentre os órgãos atrelados à CVL/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CVL/CODESP/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão celebrados no âmbito municipal e termos de colaboração celebrados com a SMS, 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

RIOSAUDE 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 – CVL/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **NOVEMBRO de 2024**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 003, 20 de Setembro de 2024**, que divulga as datas limites do 4º trimestre de 2024 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 CVL/CODESP/NMPC Nº 003 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

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 47.084 de 16 de janeiro de 2020, nº 48.570 de 02 de março de 2021, nº 49.049 de 28 de junho de 2021, nº 53.653 de 6 de dezembro de 2023 e nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal da Casa Civil;

CONSIDERANDO as competências precípuas atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CVL/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; e

CONSIDERANDO o contido no Decreto RJO 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 2024 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das réplicas de 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, além de ocasionar diferenças nos relatórios de monitoramento, sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

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

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2024

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 4º TRIMESTRE DE 2024	
MÊS	DATA S LIMITE
Outubro	14/10/2024
Novembro	12/11/2024
Dezembro	12/12/2024

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 CVL/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 CVL/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição dos valores das folhas de pagamento mensais, os dados da FCP apuradas através das réplicas calculadas pelo sistema ERGON.

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/2024

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

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_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2023	1	R\$ 803,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2024	1	R\$ 146,10
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2024	1	R\$ 1.095,72
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	3	-R\$ 3.372,42
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2024	3	R\$ 4.736,33
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2024	3	R\$ 7.432,74
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	1	-R\$ 876,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2024	1	-R\$ 219,14
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2024	1	-R\$ 1.095,72
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	1	-R\$ 292,19
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2024	1	-R\$ 73,05
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2024	1	-R\$ 365,24
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2024	2	R\$ 1.386,88
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2023	1	-R\$ 32,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2024	1	-R\$ 13,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2024	1	-R\$ 20,26
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2024	3	R\$ 114,98
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2024	3	-R\$ 446,45
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2024	1	-R\$ 188,98
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	1	-R\$ 130,76
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	1	-R\$ 52,30
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	1	-R\$ 130,75
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	-R\$ 19,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	-R\$ 59,71
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	3	R\$ 436,54
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2023	1	R\$ 32,88
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2024	1	R\$ 13,15
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2024	1	R\$ 32,88
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	3	R\$ 377,00

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 9.355,62

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 43,11

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	4	R\$ 3.345,55
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	39	R\$ 150.829,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/07/2022	4	R\$ 1.260,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/09/2022	1	R\$ 315,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	R\$ 300,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	R\$ 210,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	1	R\$ 270,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	1	-R\$ 147,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2024	3	-R\$ 269,90
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	18	-R\$ 2.230,07
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2024	3	-R\$ 145,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2024	1	-R\$ 20,30
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	21	-R\$ 11.780,66

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2024	1	-R\$	56,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2024	2	-R\$	53,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	37	-R\$	1.747,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	1	-R\$	2,86
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2024	1	-R\$	8,56
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2024	5	R\$	866,41
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	39	R\$	39.412,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	-R\$	19,91
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	4	-R\$	111,68
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	6	R\$	1.130,73
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	39	R\$	53.758,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2024	3	R\$	16,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	5	-R\$	278,66
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	39	-R\$	14.807,81

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	151.860,72
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	29.541,33
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	54.757,28

Total a Ratear entre os objetos	245.558,06
---------------------------------	------------

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - 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\$)
------------	------	---------	-----------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	15	R\$ 42.419,36
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	5	-R\$ 684,01
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/08/2024	1	-R\$ 75,07
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	8	-R\$ 790,28
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	13	-R\$ 728,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	15	R\$ 11.093,93
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	-R\$ 26,87
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	15	R\$ 15.186,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	1	R\$ 6,76
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	15	-R\$ 3.696,24

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	40.932,28
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	11.093,93
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.159,27

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	7.135,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	40.645,00
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\$	47.780,90
--------------------------------------	-----	-----------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	23.156,13
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	138.122,51
---	-----	------------

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	-R\$ 101,94
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	R\$ -
	01/11/2024	R\$ 138.224,45

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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\$)
------------	------	---------	-----------	-------------	-----	-------------

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	1	-R\$ 600,54
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	16	R\$ 50.242,82
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/10/2024	1	R\$ 600,54
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2024	1	R\$ 2.252,04
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2024	1	R\$ 40,53
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	10	-R\$ 1.483,05
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2024	1	-R\$ 35,82
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	9	-R\$ 1.795,80
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	15	-R\$ 840,00
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	17	R\$ 13.728,98
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	-R\$ 12,82
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	17	R\$ 18.793,17
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2024	1	R\$ 3,23
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	17	-R\$ 4.786,59

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	50.176,52
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	13.728,98
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.927,77
--	------------	------------------

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\$	26.250,16
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	106.083,43
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	-R\$ 48,64
	01/10/2024	R\$ 40,53
	01/11/2024	R\$ 106.091,54

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	16	R\$ 50.242,82
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/07/2022	2	R\$ 660,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	6	-R\$ 850,87
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	9	-R\$ 1.795,80
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	14	-R\$ 784,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	16	R\$ 13.140,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	16	R\$ 17.986,94
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	16	-R\$ 4.605,09

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	49.267,95
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	13.140,00
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.986,94
---	-----	-----------

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\$ 24.727,70
--------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$ 105.122,59
---	----------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	660,00
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	R\$ -
	01/11/2024	R\$ 104.462,59

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - 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_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2024	1	R\$ 645,45
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	3	-R\$ 2.274,57
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2024	3	R\$ 5.542,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2024	3	R\$ 4.906,77
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2024	2	R\$ 2.735,85
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	-R\$ 72,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2024	1	R\$ 63,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2024	3	-R\$ 482,16
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2024	1	-R\$ 125,50
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$ 231,07
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	3	R\$ 1.170,03
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2024	1	-R\$ 58,09
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	3	R\$ 275,68

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **R\$ 11.547,30**
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 1.401,10**
FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	17	R\$ 55.436,11
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/07/2022	1	R\$ 300,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	1	R\$ 375,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	7	-R\$ 960,41
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/08/2024	1	-R\$ 96,86
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2024	2	-R\$ 499,21
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2024	1	-R\$ 62,11
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	9	-R\$ 2.428,62
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2023	1	-R\$ 20,80
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2023	1	-R\$ 27,60
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	-R\$ 28,80
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	16	-R\$ 870,80
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	17	R\$ 14.498,20
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	-R\$ 34,68
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	2	-R\$ 178,72
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	-R\$ 22,24
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	17	R\$ 19.846,14
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	1	R\$ 11,63
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2024	2	R\$ 63,19
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	1	R\$ 3,45
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	17	-R\$ 5.213,70

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 53.544,52**
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **-R\$ 79,32**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 19.610,50**
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 12.902,04
01.02.04 - VALE ALIMENTA�O	R\$ 39.585,00
01.02.05 - VALE REFEI�O	R\$ 2.625,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 55.112,04**
H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 26.250,16**
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX **R\$ 167.386,30**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	597,80
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	-R\$ 131,54
	01/09/2024	-R\$ 677,93
	01/10/2024	-R\$ 84,35
	01/11/2024	R\$ 167.682,32

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - 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\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória
R\$ -
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais
R\$ -
FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	16	R\$ 49.263,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2024	1	R\$ 2.252,04
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	R\$ 330,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2022	1	-R\$ 159,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	13	-R\$ 2.251,14
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	8	-R\$ 1.780,81
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	12	-R\$ 705,60
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	17	R\$ 13.472,83
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	17	R\$ 18.442,53
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	17	-R\$ 4.698,05

D. Subtotal a Repassar Folha Normal
R\$ 48.729,56
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)
R\$ 13.472,83
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais
R\$ 16.190,49
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\$ 26.250,16
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX
R\$ 104.643,04

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	170,88
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	R\$ -
	01/11/2024	R\$ 104.472,16

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - 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\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	17	R\$ 52.981,04
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	R\$ 285,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	8	-R\$ 1.265,91
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2024	1	-R\$ 40,96
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	10	-R\$ 1.814,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	16	-R\$ 896,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	17	R\$ 13.856,13
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	-R\$ 14,66
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	17	R\$ 18.967,22
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	1	R\$ 3,69
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	17	-R\$ 4.832,49

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 51.063,17

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 13.856,13

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 18.952,56

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\$ 26.250,16

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX R\$ 110.122,02

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	285,00
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	-R\$ 55,62
	01/11/2024	R\$ 109.892,64

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - 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_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	1	R\$ 75,07
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2024	1	R\$ 563,01
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2024	1	R\$ 750,68
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2024	1	R\$ 189,77
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2024	1	-R\$ 42,22
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$ 201,56
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$ 26,88
95	RES_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	1	-R\$ 5,63

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	1.578,53
--	------------	-----------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	228,44
--	------------	---------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	19	R\$ 57.677,38
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	4	-R\$ 707,89
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/08/2024	1	-R\$ 89,31
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2024	1	-R\$ 25,79
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	9	-R\$ 1.789,71
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2024	1	-R\$ 70,00
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	18	-R\$ 1.058,40
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	19	R\$ 15.084,36
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	-R\$ 31,97
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	-R\$ 9,23
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	19	R\$ 20.648,52
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2024	1	R\$ 8,04
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	1	R\$ 2,32
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	19	-R\$ 5.210,63

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	55.725,99
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	13.352,46
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	20.607,32
--	------------	------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	1.251,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	13.685,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	1.346,96

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	16.283,56
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	29.344,19
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	R\$	137.120,49
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	-R\$ 191,28
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	-R\$ 35,02
	01/11/2024	R\$ 137.346,79

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - 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\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	25	R\$ 76.161,92
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	15	-R\$ 2.341,16
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	14	-R\$ 2.321,80
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	23	-R\$ 1.352,40
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	25	R\$ 19.918,61
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	25	R\$ 27.265,99
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	25	-R\$ 6.875,72

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 72.468,36

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

R\$ 19.918,61

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 27.265,99

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 10.073,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.995,00
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\$ 47.068,80

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 38.601,73

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

R\$ 205.323,49

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	R\$ -
	01/11/2024	R\$ 205.323,49

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - 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\$)

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2024	1	R\$ 1.131,80
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	16	R\$ 50.247,66
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2024	1	-R\$ 67,91
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2024	9	-R\$ 1.508,67
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2024	10	-R\$ 1.905,63
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2024	1	-R\$ 33,60
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2024	16	-R\$ 940,80
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2024	1	R\$ 296,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	16	R\$ 13.141,26
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$ 405,18
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	16	R\$ 17.988,67
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2024	1	-R\$ 84,88
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	16	-R\$ 4.605,53

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	48.828,48
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	13.437,26
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	18.393,85
--	------------	------------------

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\$	24.727,70
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	R\$	105.387,29
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ -
	01/04/2024	R\$ -
	01/05/2024	R\$ -
	01/06/2024	R\$ -
	01/07/2024	R\$ -
	01/08/2024	R\$ -
	01/09/2024	R\$ -
	01/10/2024	R\$ 1.731,47
	01/11/2024	R\$ 103.655,82

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		767.507,77	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		31,99%	245.558,06
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	10,69%	26.250,16	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	10,69%	26.250,16	
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	9,43%	23.156,13	
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	10,69%	26.250,16	
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	10,07%	24.727,70	
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	10,69%	26.250,16	
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	15,72%	38.601,73	
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	10,07%	24.727,70	
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	11,95%	29.344,19	
TOTAL	100.00%	245.558,06	

* - 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 19/11/2024 às 11:00 h.

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

SEDE	39	150.829,53	
MOTORISTA (USINA)	2	4.470,54	2.235,27
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	28.164,48	7.041,12
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	9.835,20	2.458,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3	5.100,00	1.700,00
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	3	12.977,94	4.325,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3	13.411,65	4.470,55
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	3	18.441,03	6.147,01
COORDENACAO GERAL (USINA)	3	27.979,44	9.326,48
JOVEM APRENDIZ (USINA)	5	4.743,21	995,08
ZELADOR (USINA)	3	6.543,18	2.181,06
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	10.058,74	5.029,37
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	4	9.104,12	2.276,03
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	157	484.672,49	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	20	34.000,00	1.700,00
COORDENADOR (USINA)	9	70.411,14	7.823,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	17	75.999,35	4.470,55
SUORTE TECNICO (USINA)	12	29.103,36	2.425,28
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	10	36.882,00	3.688,20
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	22	53.249,68	2.420,44
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	11	30.898,98	2.905,86
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	17	38.284,68	2.252,04
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	10	26.794,40	2.679,44
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	8	28.164,48	3.520,56
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	9	24.981,66	2.775,74
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	11	30.902,76	3.520,56
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.000,00	5.000,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	2	4.504,08	
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	2	4.504,08	2.252,04

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

SEDE	125.010,09	
MOTORISTA (USINA)	4.062,12	
01/11/2024	3.747,12	8
SALARIO	4.470,54	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-95,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-268,24	2
INSS	-359,98	2
01/07/2022	315,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	21.794,60	
01/11/2024	21.479,60	16
SALARIO	28.164,48	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-190,40	4
INSS	-3.218,28	4
IRRF	-3.276,20	4
01/07/2022	315,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	8.405,15	
01/11/2024	8.696,83	13
SALARIO	9.835,20	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-147,53	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-190,40	4
INSS	-800,44	4
01/10/2024	-18,47	2
INSS	1,83	1
IMPONTUALIDADES	-20,30	1
01/09/2024	-69,68	4
INSS	6,90	2
IMPONTUALIDADES	-76,58	2
01/07/2024	-203,53	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-56,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-147,53	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.570,77	
01/11/2024	4.255,77	12
SALARIO	5.100,00	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-306,00	3
INSS	-395,43	3
01/07/2022	315,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	11.231,58	
01/11/2024	10.916,58	12
SALARIO	12.977,94	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
IRRF	-645,21	3
INSS	-1.273,35	3
01/07/2022	315,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	11.059,43	
01/11/2024	11.059,43	13
SALARIO	13.411,65	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-146,20	1
IRRF	-729,15	3
INSS	-1.334,07	3
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	15.239,86	
01/11/2024	14.144,86	14
SALARIO	18.441,03	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-292,40	2
IRRF	-1.822,80	3
INSS	-2.038,17	3
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
01/09/2022	315,00	1
REEMBOLSO VR	315,00	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	20.853,54	
01/11/2024	20.853,54	12
SALARIO	27.979,44	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
INSS	-2.726,55	3

IRRF	-4.256,55	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3.972,28	
01/11/2024	3.972,28	18
SALARIO	4.743,21	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-176,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-238,80	4
INSS	-355,73	5
ZELADOR (USINA)	5.482,47	
01/11/2024	5.482,47	12
SALARIO	6.543,18	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-392,58	3
INSS	-525,33	3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	8.304,62	
01/11/2024	7.709,43	9
SALARIO	10.058,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-95,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-301,76	1
IRRF	-906,51	2
INSS	-1.045,84	2
01/10/2024	654,17	3
SALARIO	917,78	1
INSS	-98,41	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-165,20	1
01/09/2024	-58,98	2
INSS	9,60	1
IMPONTUALIDADES	-68,58	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	10.033,67	
01/11/2024	7.945,88	15
SALARIO	9.104,12	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-136,56	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-142,80	3
IRRF	-144,24	3
INSS	-734,64	4
01/10/2024	2.087,79	10
SALARIO	2.427,77	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-104,70	2
INSS	-182,08	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	409.807,10	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	29.167,93	
01/11/2024	28.961,40	71
SALARIO	34.000,00	20
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-974,40	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.428,00	14
INSS	-2.636,20	20
01/10/2024	-23,47	2
INSS	2,32	1
IMPONTUALIDADES	-25,79	1
01/08/2024	-70,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
01/07/2022	300,00	1
REEMBOLSO VR	300,00	1
COORDENADOR (USINA)	51.791,52	
01/11/2024	52.222,27	37
SALARIO	70.411,14	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-456,40	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-621,60	2
INSS	-8.179,65	9
IRRF	-8.931,22	9
01/10/2024	-58,66	2
INSS	3,45	1
IMPONTUALIDADES	-62,11	1
01/09/2024	-372,09	2
INSS	54,47	1
IMPONTUALIDADES	-426,56	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	62.996,54	
01/11/2024	62.996,54	68
SALARIO	75.999,35	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-448,83	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-862,40	15
IRRF	-4.131,85	17
INSS	-7.559,73	17
SUPORTE TECNICO (USINA)	26.009,14	
01/11/2024	25.063,73	43
SALARIO	29.103,36	12
IRRF	-109,83	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-691,60	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-873,12	6
INSS	-2.365,08	12

01/10/2024	945,41	4
SALARIO	1.131,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-33,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-67,91	1
INSS	-84,88	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	30.576,55	
01/11/2024	30.276,55	46
SALARIO	36.882,00	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-518,00	9
IRRF	-1.205,80	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.467,65	7
INSS	-3.414,00	10
01/07/2022	300,00	1
REEMBOLSO VR	300,00	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	46.043,36	
01/11/2024	45.683,36	79
SALARIO	53.249,68	22
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.206,80	21
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.033,22	14
INSS	-4.326,30	22
01/07/2022	360,00	1
REEMBOLSO VR	360,00	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	26.895,24	
01/11/2024	26.575,72	47
SALARIO	30.898,98	11
IRRF	-288,21	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-546,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-869,40	5
INSS	-2.619,65	11
01/09/2024	-63,93	2
INSS	8,72	1
IMPONTUALIDADES	-72,65	1
01/08/2024	-85,23	2
INSS	11,63	1
FALTAS	-96,86	1
01/07/2023	-28,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-28,80	1
01/06/2023	-27,60	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-27,60	1
01/05/2023	-20,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-20,80	1
01/03/2023	375,00	1

REEMBOLSO VR	375,00	1
01/11/2022	170,88	2
REEMBOLSO VR	330,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-159,12	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	37.228,54	
01/11/2024	37.326,18	61
SALARIO	38.284,68	17
SALARIO MATERNIDADE	4.504,08	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-798,00	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.216,08	9
INSS	-3.448,50	19
01/10/2024	3,26	5
SALARIO MATERNIDADE	600,54	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	40,53	1
INSS	3,69	1
IMPONTUALIDADES	-40,96	1
SALARIO	-600,54	1
01/09/2024	-32,59	2
INSS	3,23	1
IMPONTUALIDADES	-35,82	1
01/08/2024	-68,31	2
INSS	6,76	1
FALTAS	-75,07	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	23.433,74	
01/11/2024	23.230,01	44
SALARIO	26.794,40	10
IRRF	-143,81	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-574,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-643,08	4
INSS	-2.203,50	10
01/08/2024	-81,27	2
INSS	8,04	1
FALTAS	-89,31	1
01/11/2022	285,00	1
REEMBOLSO VR	285,00	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	23.713,75	
01/11/2024	23.713,75	35
SALARIO	28.164,48	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-459,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-633,69	3
IRRF	-787,60	8
INSS	-2.570,24	8

ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	21.354,51	
01/11/2024	21.354,51	41
SALARIO	24.981,66	9
IRRF	-192,15	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-515,20	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-832,70	5
INSS	-2.087,10	9
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	26.519,39	
01/11/2024	26.519,39	48
SALARIO	30.902,76	11
IRRF	-287,15	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-515,20	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-985,74	6
INSS	-2.595,28	11
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.076,89	
01/11/2024	4.076,89	4
SALARIO	5.000,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-58,80	1
IRRF	-345,50	1
INSS	-518,81	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.326,48
9.326,48
9.326,48
7.041,12
7.041,12
7.041,12
7.041,12

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46
7.823,46

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

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	24
CLT	21	22	22	24	25	24	22	23	23	24	25	24

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	
CLT	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	

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	91
CLT	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96	96	91

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	
CLT	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

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	24
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15	16	15	15	14	13
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	7	7	8	9	11	11

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	
FEMININO	13	14	13	13	13	13	17	19	22	22	22	
MASCULINO	11	11	12	12	12	12	13	12	14	14	17	

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	91
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38	40	44	46	46	46
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36	40	42	50	50	45

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	
FEMININO	46	47	46	43	45	44	61	68	75	77	75	
MASCULINO	45	48	51	53	53	53	74	78	86	84	84	

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária**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	24
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	4	4
21 - 30	5	6	6	7	8	7	7	7	6	6	7	7
31 - 40	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	6
41 - 50	4	4	4	5	5	6	5	6	6	6	4	4
51 - 60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	51	31	36	36	39	
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	4	6	6	7	
21 - 30	7	7	6	7	7	7	8	9	12	12	12	
31 - 40	6	7	8	7	7	7	9	9	9	9	11	
41 - 50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	
51 - 60	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	

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	91
18 - 20	3	2	2	-	-	-	-	2	1	3	4	4
21 - 30	22	22	23	31	28	24	23	22	22	26	24	24
31 - 40	35	33	33	32	31	27	24	29	32	34	34	32
41 - 50	20	17	19	16	17	15	13	12	14	14	15	13
51 - 60	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13	13	13
61 - 70	1	1	1	2	2	2	1	3	4	6	6	5

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	
21 - 30	24	25	28	27	28	27	43	46	55	54	53	
31 - 40	32	34	30	30	29	28	41	43	47	46	43	
41 - 50	13	13	15	16	19	20	26	32	34	35	35	
51 - 60	13	14	15	14	13	13	14	14	14	13	15	
61 - 70	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

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	24
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20	19	20	20	20	21	20
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	
ADMINISTRATIVA	20	21	21	21	21	25	30	28	33	33	35	
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	-	3	3	3	4	

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	91
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61	58	60	65	73	72	69
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20	16	20	21	23	24	22

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	
ADMINISTRATIVA	69	73	73	71	74	73	103	111	123	122	119	
EDUCAÇÃO	22	22	24	25	24	24	32	35	38	39	40	

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	-	-	-

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	-	-	-	-	21.669,90	21.1750,00
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	16.905,00	16.100,00
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	1.470,00	1.400,00
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	3.294,90	3.675,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	29.832,00	30.142,40	31.897,00	35.786,50	27.431,30	
VALE ALIMENTAÇÃO	20.685,00	20.580,00	22.050,00	24.850,00	19.460,00	
VALE REFEIÇÃO	3.710,00	3.850,00	4.410,00	4.830,00	3.570,00	
VALE TRANSPORTE	5.437,00	5.712,40	5.437,00	6.106,50	4.401,30	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	57.572,20	94.230,10	72.844,70
VALE ALIMENTAÇÃO	35.760,00	65.600,00	53.340,00
VALE REFEIÇÃO	-	7.255,00	5.565,00
VALE TRANSPORTE	21.812,20	21.375,10	13.939,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	107.539,50	61.749,80	117.713,90	113.514,90	97.540,70	120.018,10
VALE ALIMENTAÇÃO	77.210,00	40.320,00	85.575,00	87.395,00	69.195,00	80.010,00
VALE REFEIÇÃO	10.010,00	4.445,00	8.610,00	3.010,00	8.050,00	13.650,00
VALE TRANSPORTE	20.319,50	16.984,80	23.528,90	23.109,90	20.295,70	26.358,10
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	141.789,30	153.597,34	156.349,30	166.674,90	136.955,20	
VALE ALIMENTAÇÃO	94.115,00	102.270,00	107.065,00	114.275,00	93.100,00	
VALE REFEIÇÃO	16.100,00	16.625,00	17.710,00	19.635,00	17.710,00	
VALE TRANSPORTE	31.574,30	34.702,34	31.574,30	32.764,90	26.145,20	
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	-	-	-

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-	-	-	-	38	41	51	53	56	57	58	
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23	23	26	27	30	31	33	
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	2	2	5	5	6	6	6	
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	13	16	20	21	20	20	19	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	175	188	180
VALE ALIMENTAÇÃO	106	108	106
VALE REFEIÇÃO	-	12	8
VALE TRANSPORTE	69	68	66
SEGURO DE VIDA	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	138	186	187	185	151	185	208	227	234	241	235	
VALE ALIMENTAÇÃO	104	107	109	114	86	99	110	117	133	134	130	
VALE REFEIÇÃO	14	12	11	4	10	17	19	19	22	23	25	
VALE TRANSPORTE	65	67	67	67	55	69	79	91	79	84	80	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
2. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE

NOME

GABRIEL GOUDIM DE OLIVEIRA

SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO

DESCRIÇÃO DO CARGO

ZELADOR

COORDENADOR GERAL

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

NOME

FELIPE FREIRE MARTINS

RAIMUNDO NONATO CARLOS

JORGE CABRAL PORTO

MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA

NATÁLIA LIMEIRA BARRETO LACCA

GABRIELLE EMILIO GUEDES DA SILVA

GABRIELLE EMÍLIO GUEDES DA SILVA

MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL II

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

RECEPCIONISTA DIGITAL

RECEPCIONISTA DIGITAL

RECEPCIONISTA DIGITAL

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

3. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de novembro de 2024.

Observação: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO**.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

MATRICULA - CARGO

9.500.476-7 - AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)

CPF

XXX223747XX

VH_TRAB

80,01

*VH_REF

62,23