



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro 2021

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 005/2018**

Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)

Ana Cristina Boldi Fernandes

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda

Ariane Eloy dos Reis

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Marcia Cristina de Souza

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 SMDT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	12
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	12
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES	17
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	17
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	17
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	17
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	18
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	18
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	19
7.	RECOMENDAÇÕES	19

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais, 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 47.094 de 16 de janeiro de 2020**, a estrutura organizacional e as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas – F/SUBEX/NMPC no âmbito da Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, pertencente à atual Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Dentre os órgãos atrelados à F/SUBEX/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – F/SUBEX/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.

A divulgação do Plano de Trabalho para implantação das competências acima, e também daquelas atreladas aos demais órgãos associados à Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, se deu por meio do **Anexo Único da Portaria F/SUBEX Nº 01 de 04 de fevereiro de 2020**, que estabeleceu como objetivos principais:

1. 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 das Parcerias com as Organizações Sociais – OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas.
 - 1.1. **Meta:** 70% das Organizações Sociais utilizando o Painel OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas, **até competência abril de 2020. E 100% a partir da competência maio de 2020.**
2. Que todos os profissionais contratados por Organizações Sociais sejam registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, com vistas a aprimorar os mecanismos de acompanhamento e controle.
 - 2.1. **Meta:** 70% dos profissionais contratados por Organizações Sociais registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, **até a Folha de Controle de Pessoal (FCP) da competência abril de 2020. E 100% a partir da competência maio de 2020.**

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019** no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, foi estendida aos demais contratos celebrados com Organizações Sociais no âmbito do Poder Executivo Municipal, em consonância, inclusive com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, 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”.

Complementarmente, destaque-se a edição do **Decreto RIO nº 45.662 de 8 de fevereiro de 2019**, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

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, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – F/SUBEX/NMPC/CCP e apropriada dentro do mês de **FEVEREIRO de 2021**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria F/SUBEX/NMPC nº 001, 12 de janeiro de 2021**, que divulga as datas limites do 1º trimestre de 2021 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

SUBSECRETARIA EXECUTIVA
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
*PORTARIA F/SUBEX/NMPC Nº 001 DE 12 DE JANEIRO DE 2021

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 no Decreto RIO nº 47.094 16 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Subsecretaria Executiva - F/SUBEX;

CONSIDERANDO as competências precípua atribuídas a esta Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - F/SUBEX/NMPC/CCP, de estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Serviços Compartilhados 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 e 03/2019, que estabelecem procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a Portaria F/SUBEX nº 01 de 04 de fevereiro de 2020, que divulga o Plano de Trabalho para a implantação das competências relativas ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - F/SUBEX/NMPC, e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 1º trimestre de 2021 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

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

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais à glosa 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.

*OMITIDO NO DOMRJ 14.01.2021

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2021
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 1º Trimestre de 2021	
Mês	Datas Limite
Janeiro	14/01/2021
Fevereiro	10/02/2021
Março	15/03/2021

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela F/SUBEX/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 F/SUBEX/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.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

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

Mês Referência: Fevereiro/2021

Natureza de Despesa:

33503950

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	10	R\$ 26.828,08
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	10	-R\$ 2.280,67

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 24.547,41**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 5.493,33
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2021	1	R\$ 4.806,67
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	1	R\$ 2.270,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	1	R\$ 349,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	1	-R\$ 96,12
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 1.966,61

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **R\$ 1.583,92**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 1.966,61**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 2.746,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	10	R\$ 28.082,95
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	10	R\$ 16.258,55
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	10	R\$ 5.419,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3057	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	01/02/2021	2	R\$ 5.150,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	10	-R\$ 26.828,08
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	10	R\$ 2.280,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	10	-R\$ 396,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	3	-R\$ 352,26
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	10	-R\$ 4.942,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	10	-R\$ 5.326,67
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2021	1	R\$ 718,34
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	10	R\$ 7.344,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	R\$ 983,31
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	10	R\$ 17.814,46

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 32.362,03**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **-R\$ 2.467,30**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 18.797,77**

Total a Ratear entre os objetos **72.857,22**

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 8.951,61
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 601,81

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 8.349,80

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 1.098,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	2	-R\$ 5.579,17
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2021	2	R\$ 2.682,29
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 1.236,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 1.373,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 412,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 457,78
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	2	R\$ 2.639,73
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	2	R\$ 748,17
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	2	-R\$ 184,91
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 196,66
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	2	-R\$ 2.652,88

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R\$ 2.637,59

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ 2.849,54

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	10	R\$ 20.213,06
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	7	R\$ 5.918,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 1.972,67
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3057	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	01/02/2021	1	R\$ 1.060,90
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 8.951,61
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 601,81
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	9	-R\$ 369,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	4	-R\$ 417,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	10	-R\$ 2.570,90
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	10	-R\$ 601,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	10	R\$ 5.286,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	10	R\$ 10.061,15

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 20.028,83

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 4.320,29

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 10.061,15

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.493,41
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.560,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ 8.053,41

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 10.090,72

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX R\$ 55.417,07

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2021	R\$ -
	01/02/2021	R\$ 55.417,07

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	5	R\$ 6.875,13
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	5	-R\$ 452,27

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 6.422,86**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	2	-R\$ 3.108,54
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2021	1	R\$ 176,82
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2021	2	R\$ 1.050,60
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	2	R\$ 1.759,30
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2021	1	R\$ 96,92
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	2	R\$ 388,86
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 13,26
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	2	-R\$ 77,89
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	2	-R\$ 1.049,56

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **-R\$ 24,90**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 1.049,56**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2020	1	-R\$ 7,21
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2020	1	-R\$ 10,30
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2020	1	-R\$ 10,30
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 7,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 7,21
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	9	R\$ 25.097,32
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	5	R\$ 4.422,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 1,03
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 1,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	5	R\$ 1.474,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3057	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	01/02/2021	1	R\$ 978,50
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	5	-R\$ 6.875,13
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	5	R\$ 452,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	9	-R\$ 306,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	6	-R\$ 523,14
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	9	-R\$ 2.933,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	9	-R\$ 1.546,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2020	1	-R\$ 1,89
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2020	1	-R\$ 2,69
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2020	1	-R\$ 2,69
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2020	1	-R\$ 1,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2021	1	-R\$ 1,89
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	9	R\$ 6.563,71
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2020	1	-R\$ 2,58
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	-R\$ 3,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2020	1	-R\$ 3,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 4,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 4,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	9	R\$ 11.095,84

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 24.675,69**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 3.046,52**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 11.077,49**

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\$ 14.127,01**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX **R\$ 58.275,11**

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	-	36,40
	01/01/2021	-R\$	8,36
	01/02/2021	R\$	58.319,87

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	9	R\$ 13.555,71
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	9	-R\$ 1.267,42

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 12.288,29**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 686,67
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 686,67
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2021	1	R\$ 429,17
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 772,50
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 858,33
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	-R\$ 257,50
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	-R\$ 286,11
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	1	R\$ 230,72
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	1	R\$ 213,09
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	1	-R\$ 20,66
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 122,92
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 655,53

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **-R\$ 1.514,55**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 778,45**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	12	R\$ 27.551,81
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	9	R\$ 10.166,79
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	9	R\$ 3.388,92
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	9	-R\$ 13.555,71
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	9	R\$ 1.267,42
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	12	-R\$ 522,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	6	-R\$ 640,96
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	12	-R\$ 3.821,44
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	12	-R\$ 2.121,72
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	12	R\$ 7.205,64
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	12	R\$ 14.716,49

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 27.656,27**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 6.109,72**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 14.716,49**

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\$ 13.689,87**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX **R\$ 72.167,64**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2021	R\$ -
	01/02/2021	R\$ 72.167,64

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 7.890,71
95	FER_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 601,81

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 7.288,90**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 2.472,00
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	1	R\$ 788,11
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2021	1	R\$ 148,32
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	1	R\$ 324,83
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	1	-R\$ 73,08
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	-R\$ 614,57
95	RES_NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	-R\$ 884,98

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **-R\$ 1.535,57**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **-R\$ 1.499,55**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	8	R\$ 13.518,06
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	7	R\$ 5.918,04
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 1.972,67
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 7.890,71
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 601,81
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	8	-R\$ 360,00
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	6	-R\$ 588,00
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	8	-R\$ 1.916,44
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	8	-R\$ 368,99
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	8	R\$ 3.535,39
95	NAVE_PENHA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	8	R\$ 7.664,34

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 13.171,87**

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 2.125,84**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 7.664,34**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

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

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 11.307,44**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX **R\$ 38.523,27**

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2021	R\$ -
	01/02/2021	R\$ 38.523,27

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	6	R\$ 6.853,39
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	6	-R\$ 524,02

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 6.329,37

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	2	R\$ 3.090,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	2	-R\$ 3.090,00
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2021	2	R\$ 2.896,88
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	2	-R\$ 3.476,25
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	2	-R\$ 3.862,50
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	2	-R\$ 1.158,75
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	2	-R\$ 1.287,50
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2021	2	R\$ 1.223,64
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/01/2021	2	R\$ 982,41
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2021	2	-R\$ 249,33
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	2	-R\$ 553,11
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	2	-R\$ 2.949,92

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R\$ 5.664,48

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ 3.503,03

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2020	1	R\$ 707,27
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2020	1	R\$ 2.121,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2020	1	R\$ 2.121,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2020	1	R\$ 2.121,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2021	1	R\$ 2.121,80
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2021	10	R\$ 20.991,05
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	6	R\$ 5.140,05
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	6	R\$ 1.713,34
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	6	-R\$ 6.853,39
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	6	R\$ 524,02
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/01/2021	1	-R\$ 48,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	10	-R\$ 396,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	3	-R\$ 245,12
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	10	-R\$ 3.091,09
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	10	-R\$ 2.670,62
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2020	1	R\$ 184,97
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2020	1	R\$ 554,91
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2020	1	R\$ 554,91
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2020	1	R\$ 554,91
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2021	1	R\$ 554,91
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	10	R\$ 5.489,79
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2020	1	R\$ 253,20
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	R\$ 759,60
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2020	1	R\$ 759,60
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	R\$ 759,60
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	R\$ 759,60
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	10	R\$ 9.968,31

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 30.020,42

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões R\$ 15.348,57

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 13.259,91

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ -

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 11.992,30

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX R\$ 67.783,06

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	7.072,67
	01/01/2021	R\$ 2.073,80
	01/02/2021	R\$ 58.636,59

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

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 8.869,21
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 601,81

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 8.267,40**
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	01/02/2021	11	R\$ 29.225,56
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2021	7	R\$ 5.918,04
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 1.972,67
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3057	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	01/02/2021	1	R\$ 978,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2021	7	-R\$ 8.869,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2021	7	R\$ 601,81
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3504	DESCONTO VALE REFEICAO	01/02/2021	11	-R\$ 459,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2021	7	-R\$ 719,46
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2021	11	-R\$ 3.524,55
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2021	11	-R\$ 1.744,38
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	11	R\$ 7.643,37
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	11	R\$ 13.287,63

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 28.648,91**
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões **R\$ 5.670,70**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 13.287,63**
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

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

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ -**
H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 11.649,87**
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX **R\$ 67.524,51**

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2021	R\$ -
	01/02/2021	R\$ 67.524,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS		278.780,04	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		26,13%	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		13,85%	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		19,39%	
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		18,79%	
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX		15,52%	
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		16,46%	
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		15,99%	
TOTAL		100,00%	72.857,22

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	70	164.679,81	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	4	10.300,00	2.575,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	11	13.633,73	1.239,43
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	11	15.559,90	2.121,80
COORDENADOR (USINA)	3	19.664,42	7.467,50
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	6	12.524,82	2.087,47
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	6	19.776,00	3.296,00
ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMACAO (USINA)	1	1.957,00	1.957,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	9.784,98	1.630,83
MOTORISTA (USINA)	1	1.369,90	1.369,90
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	8.023,68	1.337,28
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	7	27.329,33	4.120,00
ANALISTA DE SUPORTE DE BANCO DE DADOS (USINA)	1	2.935,50	2.935,50
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	1	1.630,83	1.630,83
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1	1.304,67	1.304,67
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	1	3.783,53	3.783,53
SUB-COORDENADOR (USINA)	1	4.240,17	4.240,17
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	1	3.033,35	3.033,35
COORDENACAO GERAL (USINA)	1	5.218,67	5.218,67
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	1	2.609,33	2.609,33

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	139.383,67	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	8.886,94	
01/02/2021	8.886,94	19
SALARIO	10.300,00	4
DESCONTO VALE REFEICAO	-123,00	4
IRRF	-133,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-251,10	3
INSS	-905,56	4
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	11.251,74	
01/02/2021	11.251,74	98

SALARIO	13.633,73	11
FERIAS SALARIO	7.893,27	11
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.631,09	11
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.957,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	789,25	11
IRRF	-91,63	11
DESCONTO VALE REFEICAO	-492,00	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-594,96	8
INSS	-1.992,65	11
ANTECIPACAO FERIAS	-12.481,36	11
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	19.539,27	
01/02/2021	10.392,80	90
SALARIO	15.559,90	11
FERIAS SALARIO	7.779,90	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.593,30	10
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.060,90	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	777,90	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-403,15	5
DESCONTO VALE REFEICAO	-492,00	11
IRRF	-2.295,34	11
INSS	-2.754,51	11
ANTECIPACAO FERIAS	-11.434,10	10
01/01/2021	2.073,80	2
SALARIO	2.121,80	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-48,00	1
01/12/2020	2.121,80	1
SALARIO	2.121,80	1
01/11/2020	2.121,80	1
SALARIO	2.121,80	1
01/10/2020	2.121,80	1
SALARIO	2.121,80	1
01/09/2020	707,27	1
SALARIO	707,27	1
COORDENADOR (USINA)	14.630,13	
01/02/2021	14.630,13	16
SALARIO	19.664,42	3
FERIAS SALARIO	2.738,08	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	912,69	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	500,84	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-96,00	3
INSS	-2.255,91	3
IRRF	-3.183,22	3
ANTECIPACAO FERIAS	-3.650,77	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9.821,07	
01/02/2021	9.821,07	49
SALARIO	12.524,82	6
FERIAS SALARIO	7.251,18	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.417,04	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	771,12	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-125,25	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-267,00	6
IRRF	-867,96	6
INSS	-2.214,66	6
ANTECIPACAO FERIAS	-9.668,22	6

AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	16.646,82	
01/02/2021	16.646,82	26
SALARIO	19.776,00	6
DESCONTO VALE REFEICAO	-186,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-509,76	3
IRRF	-555,96	6
INSS	-1.877,46	6
ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMACAO (USINA)	1.468,44	
01/02/2021	1.468,44	9
SALARIO	1.957,00	1
FERIAS SALARIO	1.133,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	377,67	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	119,45	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
IRRF	-114,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-117,42	1
INSS	-336,75	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.510,67	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	7.797,70	
01/02/2021	7.797,70	52
SALARIO	9.784,98	6
FERIAS SALARIO	5.665,02	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.888,32	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	580,74	6
DESCONTO VALE REFEICAO	-267,00	6
IRRF	-324,72	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-391,40	4
INSS	-1.584,90	6
ANTECIPACAO FERIAS	-7.553,34	6
MOTORISTA (USINA)	1.177,94	
01/02/2021	1.177,94	8
SALARIO	1.369,90	1
FERIAS SALARIO	793,10	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	264,37	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	79,31	1
IRRF	-23,60	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
INSS	-208,67	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.057,47	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	6.454,45	
01/02/2021	6.499,21	53
SALARIO	8.023,68	6
FERIAS SALARIO	4.645,32	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.548,42	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	464,52	6
IRRF	-115,78	6
DESCONTO VALE REFEICAO	-267,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-401,20	5
INSS	-1.205,01	6
ANTECIPACAO FERIAS	-6.193,74	6
01/01/2021	-8,36	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-1,15	1
SALARIO	-7,21	1
01/12/2020	-8,59	2

ADICIONAL 1/3 FERIAS	-1,03	1
SALARIO	-7,56	1
01/11/2020	-10,30	1
SALARIO	-10,30	1
01/10/2020	-10,30	1
SALARIO	-10,30	1
01/09/2020	-7,21	1
SALARIO	-7,21	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	22.262,28	
01/02/2021	22.262,28	35
SALARIO	27.329,33	7
FERIAS SALARIO	1.510,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	503,56	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	164,77	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-222,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-456,90	3
IRRF	-1.485,93	7
ANTECIPACAO FERIAS	-2.014,23	1
INSS	-3.066,99	7
ANALISTA DE SUPORTE DE BANCO DE DADOS (USINA)	2.115,46	
01/02/2021	2.115,46	8
SALARIO	2.935,50	1
FERIAS SALARIO	1.699,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	566,50	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	202,26	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
IRRF	-403,82	1
INSS	-579,48	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.266,00	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	1.367,35	
01/02/2021	1.367,35	8
SALARIO	1.630,83	1
FERIAS SALARIO	944,17	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	314,72	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	96,79	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-42,00	1
IRRF	-54,12	1
INSS	-264,15	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.258,89	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1.052,15	
01/02/2021	1.052,15	10
SALARIO	1.304,67	1
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.030,00	1
FERIAS SALARIO	755,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	251,78	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	75,53	1
IRRF	-15,97	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-78,28	1
INSS	-194,80	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.037,11	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2.546,09	
01/02/2021	2.546,09	8
SALARIO	3.783,53	1

FERIAS SALARIO	2.190,47	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	730,16	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	324,02	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-42,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-767,49	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.920,63	1
SUB-COORDENADOR (USINA)	2.859,00	
01/02/2021	2.859,00	8
SALARIO	4.240,17	1
FERIAS SALARIO	2.454,83	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	818,28	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	399,80	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-990,00	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.273,11	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2.164,20	
01/02/2021	2.164,20	8
SALARIO	3.033,35	1
FERIAS SALARIO	1.756,15	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	585,38	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	216,31	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
IRRF	-442,70	1
INSS	-603,76	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.341,53	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	5.554,66	
01/02/2021	2.807,99	9
SALARIO	5.218,67	1
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.120,00	1
FERIAS SALARIO	3.021,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.007,11	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	602,43	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
INSS	-751,97	1
IRRF	-2.222,14	1
ANTECIPACAO FERIAS	-8.148,44	1
01/01/2021	2.746,67	1
SALARIO	2.746,67	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	1.787,98	
01/02/2021	1.787,98	9
SALARIO	2.609,33	1
FERIAS SALARIO	1.510,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	503,56	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	164,77	1
DESCONTO VALE REFEICAO	-39,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-156,56	1
IRRF	-291,99	1
INSS	-498,57	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.014,23	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.467,50
7.467,50
5.821,10
5.230,26
4.639,97
4.120,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
4.120,00
4.107,55
3.296,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	84	79	81	80	80	81	79	78
CLT	-	-	-	-	84	79	81	80	80	81	79	78

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72										
CLT	79	72										

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	84	79	81	80	80	81	79	78
FEMININO	-	-	-	-	39	35	36	35	34	37	37	37
MASCULINO	-	-	-	-	45	44	45	45	46	44	42	41

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72										
FEMININO	38	33										
MASCULINO	41	39										

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	84	79	81	80	80	81	79	78
18 – 20	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
21 – 30	-	-	-	-	24	25	25	25	24	22	21	21
31 – 40	-	-	-	-	29	26	28	28	28	26	27	25
41 – 50	-	-	-	-	21	18	17	17	17	21	21	24
51 – 60	-	-	-	-	8	9	9	8	8	9	8	7
61 – 70	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72										
21 – 30	22	21										
31 – 40	24	22										
41 – 50	25	21										
51 – 60	7	7										
61 – 70	1	1										

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
TOTAL	-	-	-	-	84	79	81	80	80	81	79	78
ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	60	56	58	56	57	57	57	55
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	24	23	23	24	23	24	22	23

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72										
ADMINISTRATIVA	56	50										
EDUCAÇÃO	23	22										

- 6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais. 01

7. 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, apesar de cadastrados com lotação na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.
 1. IARA SILVA CAMPOS - 9.500.038-5
 2. SIMONE COUTINHO DE SOUSA LATAVANHA - 9.500.075-0
2. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida.