



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Equipamentos da Secret. Mun. Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto Usina Social – IUS

Projeto Naves do Conhecimento – Cont. Gestão nº 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Projeto Naves do Conhecimento – Cont. Gestão nº 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

Projeto Nave do Conhecimento – Cont. Gestão nº 05/2024

Pavuna

Projeto Naves do Conhecimento – Cont. 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 Ragozo Barbosa
Vanessa Rizzuto e Silva
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.....	20
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	21
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	21
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	21
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	22
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	23
7.	BENEFÍCIOS.....	23
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	23
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	25
8.	RECOMENDAÇÕES	25

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 55.642 de 07 de janeiro de 2025** com a estrutura organizacional – CG/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CG/CODESP, pertencente à atual Controladoria Geral do Município 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 CG/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CG/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 RIOSAÚDE e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019**, atualizada pela **Instrução Normativa CODESP nº 04/2022**, a qual forma foi estendida aos Termos Colaboração celebrados com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tais medidas guardam consonância com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, in verbis:

Determinação 3.16: “(...) que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de Prestação de Contas”;

Recomendação 4.15: “Que registre os profissionais terceirizados no sistema ERGON e aprimore os mecanismos de acompanhamento e controle”.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão, celebrados pelo Município com as Organizações Sociais e Termos de Colaboração celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, obtida através de réplicas das folhas de pagamentos das entidades, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – CG/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **FEVEREIRO de 2025**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 004, 20 de Dezembro de 2024**, que divulga as datas limites do 1º trimestre de 2025 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 004 DE 20 DE DEZEMBRO 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 47.094 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 RIO nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 1º trimestre de 2025 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 dezembro de 2024

MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 1º Trimestre de 2025	
Mês	Datas Limite
Janeiro	15/01/2025
Fevereiro	13/02/2025
Março	13/03/2025

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 CG/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 CG/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: Fevereiro/2025

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	01/01/2025	2	R\$ 184,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2025	2	R\$ 109,04
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2025	2	R\$ 36,35
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2025	2	-R\$ 145,39
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2025	1	R\$ 190,98
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2025	1	-R\$ 58,80
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	2	R\$ 113,61
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	2	-R\$ 24,76

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	317,09
---	-----	--------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	113,61
---	-----	--------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2025	40	R\$ 155.987,13
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	18	-R\$ 2.332,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	23	-R\$ 11.630,62
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2025	1	-R\$ 33,60
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	39	-R\$ 1.316,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	40	R\$ 40.761,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	40	R\$ 55.604,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	1	-R\$ 1,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	40	-R\$ 15.254,00

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	152.305,37
-------------------------------------	-----	------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	40.515,22
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	55.604,57
---	-----	-----------

Total a Ratear entre os objetos		248.855,86
---------------------------------	--	------------

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\$)

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 IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2025	15	R\$ 50.916,29
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	7	-R\$ 991,47
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	8	-R\$ 2.550,22
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	15	-R\$ 588,00
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	15	R\$ 13.316,14
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	15	R\$ 18.228,04
95	NAVE IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	15	-R\$ 4.795,70

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 49.336,82

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

R\$ 13.316,14

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 18.228,04

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 10.478,66
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.995,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.640,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 39.113,66

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 25.358,41

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

R\$ 145.353,07

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 145.353,07

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	01/02/2025	17	R\$ 50.963,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2025	1	-R\$ 68,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	13	-R\$ 2.015,31
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	8	-R\$ 1.788,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2025	1	-R\$ 47,60
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	12	-R\$ 470,40
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	17	R\$ 13.328,45
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	17	R\$ 18.244,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	17	-R\$ 4.586,73

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 48.362,07

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 13.328,45

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 18.244,90

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\$ 26.951,09

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX R\$ 106.886,51

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 115,60
	01/02/2025	R\$ 107.002,11

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	01/02/2025	15	R\$ 42.419,36
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	5	-R\$ 663,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	8	-R\$ 797,25
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	13	-R\$ 509,60
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	15	R\$ 11.093,93
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	15	R\$ 15.186,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	15	-R\$ 3.639,80

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	41.246,42
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	11.093,93
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.186,14
--	------------	------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	5.606,06
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	21.560,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	661,71

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	27.827,77
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	23.765,73
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	119.119,99
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 119.119,99

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	01/02/2025	17	R\$ 50.242,82
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2025	1	R\$ 1.426,29
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	10	-R\$ 1.335,81
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	9	-R\$ 1.803,87
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	15	-R\$ 588,00
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	17	R\$ 13.513,02
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	17	R\$ 18.497,55
95	NAVE SANTA CRUZ IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	17	-R\$ 4.651,63

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 49.745,30

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 13.513,02

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 17.071,26

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\$ 26.951,09

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX R\$ 107.280,67

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 107.280,67

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	01/02/2025	17	R\$ 52.494,86
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	6	-R\$ 773,63
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	9	-R\$ 1.803,87
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	15	-R\$ 588,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	17	R\$ 13.728,98
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	17	R\$ 18.793,17
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	17	-R\$ 4.724,57

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	51.133,23
--	------------	------------------

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

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	18.793,17
--	------------	------------------

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\$	26.951,09
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	110.606,47
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 110.606,47

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	01/02/2025	17	R\$ 52.981,04
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	8	-R\$ 1.240,70
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	10	-R\$ 1.823,02
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	16	-R\$ 627,20
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	17	R\$ 13.856,13
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	17	R\$ 18.967,22
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	17	-R\$ 4.768,32

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 51.113,14

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

R\$ 13.856,13

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 18.967,22

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\$ 26.951,09

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

R\$ 110.887,58

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 110.887,58

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	01/02/2025	22	R\$ 67.282,48
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	14	-R\$ 2.127,72
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	11	-R\$ 2.203,91
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	20	-R\$ 784,00
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	22	R\$ 17.596,38
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	22	R\$ 24.087,15
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	22	-R\$ 6.032,29

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 64.370,76

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

R\$ 17.596,38

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 24.087,15

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.328,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.815,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 790,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 661,71

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 34.595,61

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 34.864,71

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

R\$ 175.514,61

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 175.514,61

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	01/02/2025	17	R\$ 52.927,10
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	9	-R\$ 1.348,24
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	10	-R\$ 1.819,01
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	17	-R\$ 666,40
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	17	R\$ 13.842,01
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	17	R\$ 18.947,91
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	17	-R\$ 4.763,47

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 50.912,46

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

R\$ 13.842,01

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 18.947,91

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\$ 26.951,09

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

R\$ 110.653,47

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 110.653,47

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\$)

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_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2025	19	R\$ 57.677,38
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	4	-R\$ 540,03
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2025	9	-R\$ 1.803,87
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	18	-R\$ 705,60
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	19	R\$ 15.084,36
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	19	R\$ 20.648,52
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	19	-R\$ 5.145,43

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 56.431,75

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

R\$ 15.084,36

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 20.648,52

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 832,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.610,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.470,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 10.912,60

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 30.111,56

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

R\$ 133.188,79

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ 133.188,79

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		758.185,66	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		32,82%	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		10,19%	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		9,55%	
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		14,01%	
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		12,10%	
TOTAL		100,00%	248.855,86

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

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 19/02/2025 às 13:00 h.

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

SEDE	40	155.987,13	
MOTORISTA (USINA)	3	6.705,81	2.235,27
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	28.164,48	7.041,12
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	9.810,83	2.458,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.400,00	1.700,00
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	15.436,74	4.325,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4	17.643,39	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
ZELADOR (USINA)	3	6.543,18	2.181,06
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	10.058,74	5.029,37
JOVEM APRENDIZ (USINA)	5	4.975,40	995,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	6.828,09	2.276,03
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	156	477.904,71	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	21	35.700,00	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)	10	29.058,60	2.905,86
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	19	40.536,72	2.252,04
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	8	21.435,52	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)	10	27.382,20	2.738,22
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.000,00	5.000,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	1	1.426,29	
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	1	1.426,29	1.426,29

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

SEDE	125.419,75	
MOTORISTA (USINA)	5.688,77	
01/02/2025	5.688,77	12
SALARIO	6.705,81	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-381,04	3
INSS	-535,20	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	21.562,40	
01/02/2025	21.562,40	16
SALARIO	28.164,48	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
INSS	-3.181,32	4
IRRF	-3.286,36	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	8.476,45	
01/02/2025	8.476,45	18
SALARIO	9.810,83	4
IRRF	-0,24	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-407,86	3
INSS	-791,88	4
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2.868,36	
01/02/2025	2.868,36	8
SALARIO	3.400,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-67,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-204,00	2
INSS	-260,44	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	13.054,26	
01/02/2025	13.054,26	17
SALARIO	15.436,74	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-152,40	1
IRRF	-651,53	4
INSS	-1.444,15	4
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	14.493,11	
01/02/2025	14.493,11	18
SALARIO	17.643,39	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-140,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-367,60	2
IRRF	-934,31	4

INSS	-1.708,37	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	14.499,36	
01/02/2025	14.499,36	12
SALARIO	18.441,03	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
IRRF	-1.830,39	3
INSS	-2.010,48	3
COORDENACAO GERAL (USINA)	20.802,51	
01/02/2025	20.802,51	12
SALARIO	27.979,44	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
INSS	-2.854,86	3
IRRF	-4.221,27	3
ZELADOR (USINA)	5.696,22	
01/02/2025	5.696,22	11
SALARIO	6.543,18	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-225,60	2
INSS	-520,56	3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	7.955,88	
01/02/2025	7.955,88	9
SALARIO	10.058,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-67,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-301,76	1
IRRF	-706,52	2
INSS	-1.027,38	2
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4.255,15	
01/02/2025	4.288,75	17
SALARIO	4.975,40	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-179,10	3
INSS	-373,15	5
01/01/2025	-33,60	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-33,60	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.067,28	
01/02/2025	6.068,28	10
SALARIO	6.828,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-112,80	1
INSS	-546,21	3
01/01/2025	-1,00	1
INSS	-1,00	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	403.150,26	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	30.755,38	
01/02/2025	30.870,98	73
SALARIO	35.700,00	21
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-666,40	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.428,00	14
INSS	-2.734,62	21
01/01/2025	-115,60	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-47,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-68,00	1
COORDENADOR (USINA)	52.673,02	
01/02/2025	52.673,02	36
SALARIO	70.411,14	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-221,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-313,60	8
INSS	-8.143,74	9
IRRF	-9.059,58	9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	63.441,66	
01/02/2025	63.441,66	68
SALARIO	75.999,35	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-399,83	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-588,00	15
IRRF	-4.167,21	17
INSS	-7.402,65	17
SUPORE TECNICO (USINA)	25.587,20	
01/02/2025	25.587,20	41
SALARIO	29.103,36	12
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-470,40	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-699,76	5
INSS	-2.346,00	12
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	31.000,52	
01/02/2025	31.000,52	45
SALARIO	36.882,00	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-392,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-915,78	5
IRRF	-1.213,90	10
INSS	-3.359,80	10
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	46.495,55	
01/02/2025	46.495,55	76

SALARIO	53.249,68	22
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-784,00	20
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.678,81	12
INSS	-4.291,32	22
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	24.931,95	
01/02/2025	24.931,95	46
SALARIO	29.058,60	10
IRRF	-303,40	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-352,80	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.049,45	7
INSS	-2.421,00	10
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	36.560,94	
01/02/2025	36.560,94	65
SALARIO	40.536,72	19
SALARIO MATERNIDADE	1.426,29	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-588,00	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.468,72	11
INSS	-3.345,35	19
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	18.639,93	
01/02/2025	18.639,93	36
SALARIO	21.435,52	8
IRRF	-121,12	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-313,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-613,91	4
INSS	-1.746,96	8
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	23.684,92	
01/02/2025	23.684,92	36
SALARIO	28.164,48	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-313,60	8
IRRF	-794,08	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-844,92	4
INSS	-2.526,96	8
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	21.627,29	
01/02/2025	21.627,29	41
SALARIO	24.981,66	9
IRRF	-195,39	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-352,80	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-762,82	5
INSS	-2.043,36	9

AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	23.648,25	
01/02/2025	23.648,25	45
SALARIO	27.382,20	10
IRRF	-191,50	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-352,80	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-953,05	6
INSS	-2.236,60	10
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.103,65	
01/02/2025	4.103,65	4
SALARIO	5.000,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-39,20	1
IRRF	-347,57	1
INSS	-509,58	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
6.147,01
6.147,01
6.147,01

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
7.823,46

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

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	40
CLT	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40										
CLT	40	40										

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	154
CLT	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157										
CLT	158	157										

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

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	40
FEMININO	13	14	13	13	13	13	17	19	22	22	22	23
MASCULINO	11	11	12	12	12	12	13	12	14	14	17	17
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40										
FEMININO	23	22										
MASCULINO	17	18										

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	154
FEMININO	46	47	46	43	45	44	61	68	75	77	75	72
MASCULINO	45	48	51	53	53	53	74	78	86	84	84	82
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157										
FEMININO	75	75										
MASCULINO	83	82										

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

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	40
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	4	6	6	7	7
21 - 30	7	7	6	7	7	7	8	9	12	12	12	12
31 - 40	6	7	8	7	7	7	9	9	9	9	11	12
41 - 50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
51 - 60	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40										
18 - 20	7	6										
21 - 30	12	14										
31 - 40	11	11										
41 - 50	6	6										
51 - 60	4	3										

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	154
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
21 - 30	24	25	28	27	28	27	43	46	55	54	53	50
31 - 40	32	34	30	30	29	28	41	43	47	46	43	44
41 - 50	13	13	15	16	19	20	26	32	34	35	35	34
51 - 60	13	14	15	14	13	13	14	14	14	13	15	14
61 - 70	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	8

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157										
18 - 20	4	3										
21 - 30	53	53										
31 - 40	42	41										
41 - 50	36	37										
51 - 60	15	15										
61 - 70	8	8										

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

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	40
ADMINISTRATIVA	20	21	21	21	21	25	30	28	33	33	35	40
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	-	3	3	3	4	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40										
ADMINISTRATIVA	36	36										
APRENDIZ	4	4										

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	154
ADMINISTRATIVA	69	73	73	71	74	73	103	111	123	122	119	117
EDUCAÇÃO	22	22	24	25	24	24	32	35	38	39	40	37

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157										
ADMINISTRATIVA	119	118										
EDUCAÇÃO	39	39										

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

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	-	-	-	-	-	-
	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	20.233,20
VALE ALIMENTAÇÃO	20.685,00	20.580,00	22.050,00	24.850,00	19.460,00	14.280,00
VALE REFEIÇÃO	3.710,00	3.850,00	4.410,00	4.830,00	3.570,00	2.520,00
VALE TRANSPORTE	5.437,00	5.712,40	5.437,00	6.106,50	4.401,30	3.433,20
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	34.598,20	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	-				
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	-				
VALE TRANSPORTE	6.073,20	-				
SEGURO DE VIDA	-	-				
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
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	-	-	-	-	-	-
	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	84.924,70
VALE ALIMENTAÇÃO	94.115,00	102.270,00	107.065,00	114.275,00	93.100,00	56.840,00
VALE REFEIÇÃO	16.100,00	16.625,00	17.710,00	19.635,00	17.710,00	11.830,00
VALE TRANSPORTE	31.574,30	34.702,34	31.574,30	32.764,90	26.145,20	16.254,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	157.411,99	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	102.690,00	-				
VALE REFEIÇÃO	22.645,00	-				
VALE TRANSPORTE	32.076,99	-				
SEGURO DE VIDA	-	-				
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

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	62
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23	23	26	27	30	31	33	34
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	2	2	5	5	6	6	6	6
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	13	16	20	21	20	20	19	22
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	61	-										
VALE ALIMENTAÇÃO	31	-										
VALE REFEIÇÃO	8	-										
VALE TRANSPORTE	22	-										
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	230
VALE ALIMENTAÇÃO	104	107	109	114	86	99	110	117	133	134	130	125
VALE REFEIÇÃO	14	12	11	4	10	17	19	19	22	23	25	26
VALE TRANSPORTE	65	67	67	67	55	69	79	91	79	84	80	79
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	238	-										
VALE ALIMENTAÇÃO	125	-										
VALE REFEIÇÃO	28	-										
VALE TRANSPORTE	85	-										
SEGURO DE VIDA	-	-										

8. RECOMENDAÇÕES

- Disponibilizar a relação nominal dos benefícios de Vale Transporte, Vale alimentação, Vale Refeição e Seguro de Vida.
- A seguinte funcionária está em **percepção concomitante** das rubricas **SALARIO** e **SALARIO MATERNIDADE** com competência fevereiro/2025:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

NOME

STEPHANE RIBEIRO DOS SANTOS

3. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado, apesar de cadastrado com lotação na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** e com vínculo ativo, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

NOME - MATRICULA

FELIPE FREIRE MARTINS - 9.500.476-7

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

SEDE MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	*VH_REF
9.500.514-0 - ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	XXX444227XX	55,88	98,32

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	*VH_REF
9.500.476-7 - AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	XXX223747XX	80,01	62,23