



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Março 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
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Marcelo Ferraz Carneiro

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

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	15
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	15
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	23
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	24
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	24
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	24
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	25
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	26
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	26
7.	BENEFÍCIOS.....	26
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	26
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	28
8.	RECOMENDAÇÕES	29

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 55.828 de 24 de março de 2025**, 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 **MARÇO 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 precípua 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: Março/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	01/02/2025	1	R\$ 170,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/02/2025	1	R\$ 141,67
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/02/2025	1	R\$ 188,89
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/02/2025	1	R\$ 324,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	1	-R\$ 17,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/02/2025	1	-R\$ 10,62
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2025	1	-R\$ 33,60
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	1	R\$ 111,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	1	-R\$ 12,75

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	774,54
--	------------	---------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	111,58
--	------------	---------------

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\$ 62.500,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	41	R\$ 136.858,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	40	R\$ 52.083,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	40	R\$ 26.041,74
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	40	R\$ 17.361,13
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	40	R\$ 8.680,53
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	16	R\$ 602,77
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	21	-R\$ 2.418,69
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2025	4	-R\$ 147,13
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2025	1	-R\$ 25,22
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	7	-R\$ 415,97
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	39	-R\$ 1.965,60
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	40	-R\$ 16.331,90
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	41	R\$ 35.762,81
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	4	-R\$ 52,65
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	40	R\$ 2.466,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	41	R\$ 61.165,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	4	R\$ 17,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	37	-R\$ 700,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	41	-R\$ 16.806,31

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	174.571,25
--	------------	-------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	-R\$	7.326,87
---	-------------	-----------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	63.579,56
--	------------	------------------

Total a Ratear entre os objetos		231.710,06
--	--	-------------------

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	14	-R\$ 19.686,52
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	18	R\$ 50.281,15
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	14	R\$ 16.405,43
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	14	R\$ 8.202,71
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	14	R\$ 5.468,49
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	14	R\$ 2.734,24
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	6	R\$ 267,99
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	8	-R\$ 1.036,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2025	2	-R\$ 103,54
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	3	-R\$ 103,05
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	17	-R\$ 926,80
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	14	-R\$ 5.148,64
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	18	R\$ 13.150,02
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	2	-R\$ 37,07
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	14	R\$ 783,08
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	18	R\$ 21.916,06
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	2	R\$ 11,57
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	14	-R\$ 256,36
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	18	-R\$ 5.697,18

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 61.607,14

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

-R\$ 201,35

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 22.662,07

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 11.193,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.760,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.620,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 49.573,20

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 26.832,02

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

R\$ 160.473,08

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 140,61
	01/02/2025	-R\$ 1.910,17
	01/03/2025	R\$ 162.523,86

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	13	-R\$ 17.377,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	17	R\$ 45.170,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	13	R\$ 14.480,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	13	R\$ 7.240,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	13	R\$ 4.827,01
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	13	R\$ 2.413,49
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	10	R\$ 462,09
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	12	-R\$ 1.854,18
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2025	1	-R\$ 300,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	1	-R\$ 29,50
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	12	-R\$ 672,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	13	-R\$ 4.544,67
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	17	R\$ 11.813,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	1	-R\$ 107,49
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	13	R\$ 691,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	17	R\$ 19.627,32
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	1	R\$ 27,03
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	13	-R\$ 227,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	17	-R\$ 4.997,63

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 54.391,40

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 28,39

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 20.211,05

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\$ 24.028,33

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX R\$ 98.659,17

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 407,76
	01/02/2025	-R\$ 1.460,55
	01/03/2025	R\$ 100.527,48

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	11	-R\$ 13.346,98
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	16	R\$ 38.422,90
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	11	R\$ 11.122,48
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	11	R\$ 5.561,23
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	11	R\$ 3.707,51
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	11	R\$ 1.853,74
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	3	R\$ 131,03
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	3	-R\$ 336,39
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2025	1	-R\$ 75,07
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2025	1	-R\$ 23,19
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2025	1	-R\$ 34,38
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	11	-R\$ 607,60
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	11	-R\$ 3.490,64
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	16	R\$ 10.048,73
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	2	-R\$ 35,17
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	11	R\$ 518,60
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	16	R\$ 16.409,95
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	2	R\$ 8,84
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	11	-R\$ 167,15
95	NAVE PADRE MIGUEL IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	16	-R\$ 4.003,89

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 46.375,28

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 996,84

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 16.893,38

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 5.206,36
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.100,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 7.580,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ 42.886,36

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 22.614,90

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX R\$ 129.766,76

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 133,43
	01/02/2025	-R\$ 1.392,38
	01/03/2025	R\$ 131.292,57

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	15	-R\$ 18.926,78
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	17	R\$ 45.387,21
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	15	R\$ 15.759,80
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	15	R\$ 9.118,51
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	15	R\$ 5.253,28
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	15	R\$ 3.039,51
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	7	R\$ 232,17
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	8	-R\$ 993,13
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2025	1	-R\$ 98,28
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	3	-R\$ 63,79
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	13	-R\$ 728,00
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	15	-R\$ 4.949,93
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	17	R\$ 11.870,11
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	1	-R\$ 35,19
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	15	R\$ 746,88
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	17	R\$ 20.601,17
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	1	R\$ 13,76
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	15	-R\$ 239,88
95	NAVE SANTA CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	17	-R\$ 5.242,30

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 58.044,29

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

-R\$ 1.372,61

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 21.312,86

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\$ 24.028,33

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

R\$ 102.012,87

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 133,47
	01/02/2025	-R\$ 1.884,58
	01/03/2025	R\$ 104.030,92

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	15	-R\$ 18.308,92
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	17	R\$ 46.391,87
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	15	R\$ 15.257,43
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	15	R\$ 7.628,70
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	15	R\$ 5.085,83
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	15	R\$ 2.542,90
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	6	R\$ 215,60
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	5	-R\$ 576,51
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2025	1	-R\$ 27,56
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	2	-R\$ 274,63
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	15	-R\$ 840,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	15	-R\$ 4.788,35
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	17	R\$ 12.132,86
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	15	R\$ 718,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	17	R\$ 20.249,70
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	15	-R\$ 224,77
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	17	-R\$ 5.137,94

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 57.369,34

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) -R\$ 284,22

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 20.968,12

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\$ 24.028,33

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX R\$ 102.081,57

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	-R\$ 1.847,55
	01/03/2025	R\$ 103.929,12

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	15	-R\$ 18.621,86
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	17	R\$ 47.657,79
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	15	R\$ 15.518,21
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	15	R\$ 7.759,09
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	15	R\$ 5.172,76
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	15	R\$ 2.586,36
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	7	R\$ 334,29
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	7	-R\$ 933,66
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	3	-R\$ 170,04
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	15	-R\$ 840,00
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	15	-R\$ 4.870,19
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	17	R\$ 12.463,93
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	15	R\$ 740,73
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	17	R\$ 20.765,13
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	15	-R\$ 235,40
95	NAVE TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	17	-R\$ 5.299,47

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 58.632,98

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

-R\$ 165,38

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 21.505,86

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\$ 24.028,33

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

R\$ 104.001,79

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	-R\$ 1.726,06
	01/03/2025	R\$ 105.727,85

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	21	-R\$ 25.817,72
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	23	R\$ 60.946,94
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	21	R\$ 21.514,76
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	21	R\$ 10.757,36
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	21	R\$ 7.171,62
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	21	R\$ 3.585,79
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	14	R\$ 688,53
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	14	-R\$ 1.814,86
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	2	-R\$ 48,65
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	19	-R\$ 1.064,00
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	21	-R\$ 6.752,13
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	23	R\$ 15.939,44
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	21	R\$ 1.026,95
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	23	R\$ 26.953,82
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	21	-R\$ 325,53
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	23	-R\$ 6.825,58

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 75.968,42

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

-R\$ 1.570,10

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 27.980,77

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.290,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.640,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.865,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 39.795,80

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 32.485,75

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

R\$ 174.660,64

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	-R\$ 2.167,99
	01/03/2025	R\$ 176.828,63

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	12	-R\$ 14.862,67
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	19	R\$ 51.852,86
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	12	R\$ 12.385,57
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	12	R\$ 6.192,76
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	12	R\$ 4.128,54
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	12	R\$ 2.064,25
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	6	R\$ 271,82
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	7	-R\$ 847,31
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2025	2	-R\$ 76,78
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	5	-R\$ 404,17
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	16	-R\$ 876,40
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	12	-R\$ 3.887,05
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	19	R\$ 13.561,06
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	2	-R\$ 27,48
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	12	R\$ 591,20
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	19	R\$ 21.519,33
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	2	R\$ 6,92
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	12	-R\$ 187,95
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	19	-R\$ 5.398,46

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 60.232,64

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

R\$ 3.481,22

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 22.083,05

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\$ 26.832,02

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

R\$ 112.628,93

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 104,26
	01/02/2025	-R\$ 1.372,59
	01/03/2025	R\$ 114.105,78

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	18	-R\$ 22.100,86
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	19	R\$ 50.310,40
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	18	R\$ 18.417,36
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	18	R\$ 9.208,68
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	18	R\$ 6.139,15
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	18	R\$ 3.069,56
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2025	3	R\$ 94,90
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	4	-R\$ 579,90
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2025	2	-R\$ 322,72
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2025	1	-R\$ 29,50
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2025	18	-R\$ 1.008,00
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	18	-R\$ 5.780,05
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	19	R\$ 13.157,65
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	2	-R\$ 115,54
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	18	R\$ 879,11
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	19	R\$ 22.406,71
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	2	R\$ 29,06
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	18	-R\$ 275,13
95	NAVE PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	19	-R\$ 5.654,54

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 63.228,57

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

-R\$ 1.831,11

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 23.170,28

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.573,10
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.650,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.100,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 17.323,10

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 26.832,02

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

R\$ 128.722,86

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	-R\$ 438,26
	01/02/2025	-R\$ 2.350,39
	01/03/2025	R\$ 131.511,51

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		731.719,18	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		31,67%	231.710,06
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		11,58%	26.832,02
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,37%	24.028,33
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		9,76%	22.614,90
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,37%	24.028,33
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		10,37%	24.028,33
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,37%	24.028,33
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		14,02%	32.485,75
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		11,58%	26.832,02
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		11,58%	26.832,02
TOTAL		100,00%	231.710,06

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

OBS: Benefícios extraídos do Paineil OSINFO em 20/03/2025 às 15:00 h.

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

SEDE	41	136.858,39	
MOTORISTA (USINA)	3	5.811,69	1.937,23
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	24.409,20	6.102,30
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	8.523,84	2.130,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	2.946,66	1.473,33
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	13.378,50	3.749,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4	15.497,92	3.874,48
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	3	15.982,23	5.327,41
COORDENACAO GERAL (USINA)	3	24.248,85	8.082,95
ZELADOR (USINA)	3	5.670,75	1.890,25
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	8.717,58	4.358,79
JOVEM APRENDIZ (USINA)	5	4.312,00	862,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	4	7.359,17	1.972,56
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	163	436.422,10	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	22	33.263,28	1.700,00
COORDENADOR (USINA)	9	61.022,97	6.780,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	18	70.187,69	4.470,55
SUORTE TECNICO (USINA)	11	23.444,38	2.425,28
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	11	35.522,21	3.688,20
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	23	48.166,68	2.420,44
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	10	25.156,16	2.518,41
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	18	34.531,31	2.252,04
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	10	22.775,23	2.679,44
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	10	29.220,63	3.520,56
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	9	21.650,76	2.405,64
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	11	27.147,47	2.738,22
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	4.333,33	4.333,33

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

SEDE	156.665,76	
MOTORISTA (USINA)	6.610,57	
01/03/2025	6.226,56	18
SALARIO	5.811,69	3
FERIAS SALARIO	1.117,65	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	372,54	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-335,28	3
INSS	-588,84	3
01/02/2025	384,01	15
FERIAS SALARIO	2.235,27	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	745,08	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	112,81	3
INSS	-26,82	3

SALARIO	-2.682,33	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	27.981,04	
01/03/2025	26.904,56	24
SALARIO	24.409,20	4
FERIAS SALARIO	4.694,08	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.564,68	4
IRRF	-29,96	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	4
INSS	-3.531,84	4
01/02/2025	1.076,48	16
FERIAS SALARIO	9.388,16	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.129,40	4
INSS	-175,28	4
SALARIO	-11.265,80	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	9.737,69	
01/03/2025	9.266,26	23
SALARIO	8.523,84	4
FERIAS SALARIO	1.639,20	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	546,40	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-368,82	3
INSS	-872,76	4
01/02/2025	510,60	19
FERIAS SALARIO	3.278,40	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.092,80	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	112,81	3
INSS	-39,33	4
SALARIO	-3.934,08	4
01/01/2025	-39,17	4
INSS	3,87	2
IMPONTUALIDADES	-43,04	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3.349,28	
01/03/2025	3.143,76	12
SALARIO	2.946,66	2
FERIAS SALARIO	566,66	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	188,88	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-170,00	2
INSS	-287,64	2
01/02/2025	205,52	10
FERIAS SALARIO	1.133,34	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	377,78	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	68,00	2
INSS	-13,60	2
SALARIO	-1.360,00	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	15.334,91	
01/03/2025	14.812,75	21
SALARIO	13.378,50	4
FERIAS SALARIO	2.572,80	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	857,59	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	4
INSS	-1.625,34	4

01/02/2025	595,47	16
FERIAS SALARIO	5.145,57	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.715,18	4
INSS	-90,59	4
SALARIO	-6.174,69	4
01/01/2025	-73,31	2
INSS	11,93	1
IMPONTUALIDADES	-85,24	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	17.672,49	
01/03/2025	16.913,03	22
SALARIO	15.497,92	4
FERIAS SALARIO	2.980,36	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	993,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-392,73	2
INSS	-1.964,36	4
01/02/2025	759,46	17
FERIAS SALARIO	5.960,72	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.986,92	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	75,98	1
INSS	-111,28	4
SALARIO	-7.152,88	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	18.393,93	
01/03/2025	17.689,08	15
SALARIO	15.982,23	3
FERIAS SALARIO	3.073,50	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.024,50	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	3
INSS	-2.239,95	3
01/02/2025	704,85	12
FERIAS SALARIO	6.147,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.049,00	3
INSS	-114,75	3
SALARIO	-7.376,40	3
COORDENACAO GERAL (USINA)	28.317,99	
01/03/2025	27.074,43	18
SALARIO	24.248,85	3
FERIAS SALARIO	4.663,23	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.554,42	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	3
IRRF	-386,01	3
INSS	-2.854,86	3
01/02/2025	1.243,56	9
FERIAS SALARIO	9.326,49	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.108,84	3
SALARIO	-11.191,77	3
ZELADOR (USINA)	6.498,36	
01/03/2025	6.182,58	17
SALARIO	5.670,75	3
FERIAS SALARIO	1.090,53	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	363,51	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-218,10	2

INSS	-572,91	3
01/02/2025	315,78	14
FERIAS SALARIO	2.181,06	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	727,02	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	51,12	2
INSS	-26,16	3
SALARIO	-2.617,26	3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	9.911,41	
01/03/2025	9.448,03	11
SALARIO	8.717,58	2
FERIAS SALARIO	1.676,46	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	558,82	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-251,47	1
INSS	-1.152,56	2
01/02/2025	463,38	10
FERIAS SALARIO	3.352,92	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.117,64	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	100,59	1
IMPONTUALIDADES	-25,22	1
INSS	-59,05	2
SALARIO	-4.023,50	2
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4.875,00	
01/03/2025	4.610,75	28
SALARIO	4.312,00	5
FERIAS SALARIO	829,25	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	276,40	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-199,00	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	4
INSS	-406,30	5
01/02/2025	264,25	23
FERIAS SALARIO	1.658,45	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	552,80	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	59,70	3
INSS	-16,55	5
SALARIO	-1.990,15	5
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	7.983,09	
01/03/2025	7.702,30	20
SALARIO	7.359,17	4
FERIAS SALARIO	1.138,02	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	379,35	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-314,09	3
INSS	-708,95	4
01/02/2025	297,94	13
FERIAS SALARIO	2.276,04	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	758,67	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	21,76	1
INSS	-27,30	3
SALARIO	-2.731,23	3
01/01/2025	-17,15	2
INSS	1,70	1
IMPONTUALIDADES	-18,85	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	484.427,02	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	35.698,38	
01/03/2025	34.211,33	106
SALARIO	33.263,28	22
FERIAS SALARIO	4.533,28	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.511,04	16
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-946,40	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.108,40	13
INSS	-3.041,47	22
01/02/2025	1.508,16	76
FERIAS SALARIO	9.066,72	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.022,24	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	408,00	12
INSS	-108,80	16
SALARIO	-10.880,00	16
01/01/2025	-21,11	2
INSS	2,08	1
IMPONTUALIDADES	-23,19	1
COORDENADOR (USINA)	69.740,25	
01/03/2025	67.079,42	54
SALARIO	61.022,97	9
FERIAS SALARIO	11.735,19	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.911,76	9
IRRF	-261,92	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-316,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-448,00	8
INSS	-8.564,58	9
01/02/2025	2.708,55	36
FERIAS SALARIO	23.470,38	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.823,43	9
INSS	-420,84	9
SALARIO	-28.164,42	9
01/01/2025	-47,72	2
INSS	5,54	1
IMPONTUALIDADES	-53,26	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	77.094,05	
01/03/2025	74.555,68	88
SALARIO	70.187,69	18
FERIAS SALARIO	11.176,35	15
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.725,40	15
IRRF	-537,89	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-599,29	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-890,40	16
INSS	-8.506,18	18
01/02/2025	2.622,89	62
FERIAS SALARIO	22.352,70	15

ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.450,95	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	89,41	1
IMPONTUALIDADES	-34,38	1
INSS	-412,49	15
SALARIO	-26.823,30	15
01/01/2025	-84,52	2
INSS	13,76	1
IMPONTUALIDADES	-98,28	1
SUPORE TECNICO (USINA)	26.670,72	
01/03/2025	25.509,60	56
SALARIO	23.444,38	11
FERIAS SALARIO	4.042,10	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.347,40	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-363,78	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-616,00	11
INSS	-2.344,50	11
01/02/2025	1.161,12	44
FERIAS SALARIO	8.084,30	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.694,80	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	180,12	4
INSS	-97,00	10
SALARIO	-9.701,10	10
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	39.461,54	
01/03/2025	37.888,25	58
SALARIO	35.522,21	11
FERIAS SALARIO	6.016,61	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.005,54	10
IRRF	-121,39	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-922,05	5
INSS	-4.052,67	11
01/02/2025	1.617,54	43
FERIAS SALARIO	12.033,22	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.011,07	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	205,64	3
INSS	-192,53	10
SALARIO	-14.439,86	10
01/01/2025	-44,25	2
INSS	6,03	1
IMPONTUALIDADES	-50,28	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	52.842,36	
01/03/2025	50.940,40	111
SALARIO	48.166,68	23
FERIAS SALARIO	7.261,38	18
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.420,46	18
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.044,40	19
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.181,16	10

INSS	-4.682,56	23
01/02/2025	2.195,62	82
FERIAS SALARIO	14.522,58	18
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.840,92	18
DESCONTO VALE TRANSPORTE	433,78	10
INSS	-174,42	18
SALARIO	-17.427,24	18
01/01/2025	-293,66	4
INSS	29,06	2
FALTAS	-322,72	2
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	28.696,30	
01/03/2025	27.332,20	56
SALARIO	25.156,16	10
FERIAS SALARIO	4.815,16	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.605,08	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-504,00	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.017,03	7
INSS	-2.723,17	10
01/02/2025	1.364,10	47
FERIAS SALARIO	9.630,32	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.210,08	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	232,48	7
INSS	-152,43	10
SALARIO	-11.556,35	10
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	40.155,98	
01/03/2025	38.721,64	91
SALARIO	34.531,31	18
FERIAS SALARIO	7.206,53	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.402,13	16
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-728,00	13
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.126,00	10
INSS	-3.564,33	18
01/02/2025	1.845,75	75
FERIAS SALARIO	11.935,81	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.978,65	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	436,32	10
IMPONTUALIDADES	-27,56	1
INSS	-139,42	16
SALARIO	-14.338,05	16
01/01/2025	-411,41	8
INSS	40,71	4
IMPONTUALIDADES	-76,78	2
FALTAS	-375,34	2
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	23.491,39	
01/03/2025	22.925,77	42
SALARIO	22.775,23	10
FERIAS SALARIO	2.232,85	5

ADICIONAL 1/3 FERIAS	744,30	5
IRRF	-45,42	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-294,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-378,00	7
INSS	-2.108,45	10
01/02/2025	565,62	21
FERIAS SALARIO	4.465,75	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.488,60	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	24,42	1
INSS	-54,25	5
SALARIO	-5.358,90	5
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	31.670,22	
01/03/2025	30.495,09	46
SALARIO	29.220,63	10
FERIAS SALARIO	4.107,32	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.369,13	7
IRRF	-99,26	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-439,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-528,09	3
INSS	-3.135,04	10
01/02/2025	1.175,13	31
FERIAS SALARIO	8.214,64	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.738,19	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	211,23	3
INSS	-131,39	7
SALARIO	-9.857,54	7
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	24.889,22	
01/03/2025	23.699,47	50
SALARIO	21.650,76	9
FERIAS SALARIO	4.163,58	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.387,89	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-504,00	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-693,95	5
INSS	-2.304,81	9
01/02/2025	1.189,75	41
FERIAS SALARIO	8.327,25	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.775,78	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	207,67	5
INSS	-128,25	9
SALARIO	-9.992,70	9
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	29.008,85	
01/03/2025	27.890,90	55
SALARIO	27.147,47	11
FERIAS SALARIO	3.545,84	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.181,93	8
IRRF	-57,45	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-448,00	8

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-821,46	6
INSS	-2.657,43	11
01/02/2025	1.117,95	38
FERIAS SALARIO	7.091,68	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.363,92	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	269,35	6
INSS	-96,97	8
SALARIO	-8.510,03	8
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	5.007,76	
01/03/2025	4.816,64	5
SALARIO	4.333,33	1
FERIAS SALARIO	833,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	277,78	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-56,00	1
INSS	-571,80	1
01/02/2025	191,12	4
FERIAS SALARIO	1.666,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	555,56	1
INSS	-31,11	1
SALARIO	-2.000,00	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

10.155,50
10.155,50
10.155,50
7.666,99
7.666,99
7.666,99
7.666,99
6.693,41
6.693,41
6.693,41

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88
8.518,88

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	41									
CLT	40	40	41									

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	164									
CLT	158	157	164									

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	41									
FEMININO	23	22	23									
MASCULINO	17	18	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	164									
FEMININO	75	75	79									
MASCULINO	83	82	85									

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	41									
18 - 20	7	6	5									
21 - 30	12	14	16									
31 - 40	11	11	11									
41 - 50	6	6	6									
51 - 60	4	3	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	164									
18 - 20	4	3	3									
21 - 30	53	53	57									
31 - 40	42	41	43									
41 - 50	36	37	37									
51 - 60	15	15	16									
61 - 70	8	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	41									
ADMINISTRATIVA	36	36	37									
APRENDIZ	4	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	164									
ADMINISTRATIVA	119	118	121									
EDUCAÇÃO	39	39	43									

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

2

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	19.711,20	30.236,80			
VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	13.440,00	19.600,00			
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	3.360,00	5.880,00			
VALE TRANSPORTE	6.073,20	2.911,20	4.756,80			
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	92.614,60	125.270,20			
VALE ALIMENTAÇÃO	102.690,00	60.850,00	85.470,00			
VALE REFEIÇÃO	22.645,00	13.230,00	16.695,00			
VALE TRANSPORTE	32.076,99	18.534,60	23.105,20			
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

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	57	60									
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31									
VALE REFEIÇÃO	8	8	9									
VALE TRANSPORTE	22	17	20									
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	232	218									
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123									
VALE REFEIÇÃO	28	27	24									
VALE TRANSPORTE	85	80	71									
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 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

3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **SEDE** e **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no ERGON.

OBJETO CADASTRADO NO ERGON

NOME-CARGO NO ERGON

IUS/SEDE

GUILHERME NASCIMENTO ESPINDOLA - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO

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 março de 2025.
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)	***444227**	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)	***223747**	80,01	62,23