



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Maio de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Termo de Colaboração 10/2021

**Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" – CEJAM**

Hospital Municipal Evandro Freire

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Eduardo Porto Antunes da Silva
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 SAÚDE	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	9
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	12
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	31
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	32
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	32
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	32
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	33
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	34
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	35
7.	BENEFÍCIOS.....	35
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	35
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	36
8.	APONTAMENTOS.....	37

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 **MAIO de 2025**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CG/CODESP/NMPC nº 001, 16 de Abril de 2025**, que divulga as datas limites do 2º 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 CG/CODESP/NMPC nº 01 DE 16 DE ABRIL DE 2025

O COORDENADOR 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, nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024, nº 55.628 de 1º de janeiro de 2025 e nº 55.642 de 7 de janeiro de 2025, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências do Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas;

CONSIDERANDO as competências principais atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CG/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, 04/2022 e 05/2025, 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 2º 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, 16 de abril de 2025
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025	
MÊS	DATAS LIMITE
Abril	22/04/2025
Maio	22/05/2025
Junho	23/06/2025

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 SAÚDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

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

Mês Referência: Maio/2025

OS CEJAM

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_SEDECEJAM - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 61.168,15
83	FER_SEDECEJAM - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2025	1	-R\$ 12.400,92

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 48.767,23**

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\$)
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	18	R\$ 124.121,28
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/05/2025	1	R\$ 1.651,69
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 30.584,07
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 10.194,69
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3050	ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 15.292,04
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3051	ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	01/05/2025	1	R\$ 5.097,35
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2025	18	R\$ 5.262,40
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2025	1	R\$ 79,59
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2025	1	R\$ 21,55
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/04/2025	1	R\$ 261,52
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/05/2025	1	R\$ 112,08
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	1	-R\$ 61.168,15
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 12.400,92
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	6	-R\$ 1.472,06
83	SEDECEJAM - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2025	17	-R\$ 17.687,68
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	1	R\$ 66,53
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	18	R\$ 25.581,89
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 27,29
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	18	R\$ 13.755,82
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	-R\$ 47,75
83	SEDECEJAM - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	18	-R\$ 11.276,21

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 142.438,97**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **-R\$ 4.935,66**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 13.783,11**

Total a Ratear entre os objetos **200.053,65**

OBJETO 17 EVANDRO FREIRE - 66522-3

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	42	R\$ 207.425,45
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2025	8	R\$ 5.058,13
83	FER_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2025	42	-R\$ 38.535,95

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ 173.947,63

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/03/2025	7	-R\$ 9.958,49
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2025	10	R\$ 9.581,51
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2025	10	R\$ 52.377,31
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2025	1	R\$ 210,71
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/03/2025	9	-R\$ 1.123,32
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2025	1	R\$ 50,57
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2025	5	R\$ 29.205,01
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3205	SEG VIDA DESC	01/03/2025	2	-R\$ 7,62
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	3	R\$ 226,34
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/02/2025	1	-R\$ 172,17
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/03/2025	1	-R\$ 72,96
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2025	1	-R\$ 4,60
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2025	10	-R\$ 728,91
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	2	-R\$ 14,15
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	10	-R\$ 104,94
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/02/2025	2	R\$ 15,91
83	RES_EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/03/2025	8	R\$ 1.103,36

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 80.312,29

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

-R\$ 119,09

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/04/2025	3	-R\$ 381,46
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3000	SALARIO	01/05/2025	555	R\$ 1.828.861,46
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/05/2025	4	R\$ 3.189,26
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	01/05/2025	12	R\$ 12.492,11
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2025	37	R\$ 16.779,90
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2019	2	-R\$ 15,50
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2020	1	-R\$ 10,20
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2020	1	-R\$ 2,55
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2020	1	R\$ 2,71
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2021	1	-R\$ 8,54
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2022	1	R\$ 2,49
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2022	1	R\$ 0,84
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2022	1	-R\$ 25,09
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2023	1	-R\$ 6,20
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2023	1	-R\$ 12,55
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2024	2	-R\$ 10,26
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2024	1	-R\$ 7,47
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2024	1	-R\$ 1,15
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2025	2	-R\$ 12,38
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2025	1	R\$ 503,73
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2025	301	R\$ 93.870,06
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2025	4	R\$ 2.287,01
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2025	53	R\$ 161.261,72
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2025	4	R\$ 762,34
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2025	53	R\$ 54.060,66
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2025	6	R\$ 25.286,83

83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/02/2019	2	R\$	399,20
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2023	2	R\$	520,80
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/04/2025	15	R\$	141,68
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2025	597	R\$	177.261,92
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/08/2020	1	-R\$	0,98
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2020	1	-R\$	0,51
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2022	1	R\$	0,48
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/08/2022	1	R\$	0,12
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/10/2022	1	-R\$	6,02
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2023	1	-R\$	1,24
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2023	1	-R\$	2,51
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2024	1	R\$	0,89
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2024	1	-R\$	0,17
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2025	1	R\$	153,31
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2025	301	R\$	18.051,90
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	53	-R\$	214.715,20
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2025	42	R\$	38.535,95
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/03/2025	2	R\$	3.305,70
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3125	HONORARIOS RPA	01/05/2025	13	R\$	54.376,63
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3126	ADICIONAL DE LIDERANCA	01/05/2025	4	R\$	606,67
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/04/2025	10	R\$	43.718,67
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/05/2025	74	R\$	588.542,43
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3136	GRAT SUBST	01/04/2025	30	R\$	13.955,78
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3204	GRAT RESPON TECNICA	01/05/2025	1	R\$	5.280,29
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3205	SEG VIDA DESC	01/01/2025	1	-R\$	3,81
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3205	SEG VIDA DESC	01/04/2025	6	-R\$	22,86
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3205	SEG VIDA DESC	01/05/2025	8	-R\$	30,42
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	311	-R\$	40.306,34
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3506	FALTAS	01/02/2025	5	-R\$	565,20
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2025	77	-R\$	2.410,51
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3507	IMPONTUALIDADES	01/03/2025	39	-R\$	819,63
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	3510	IRRF	01/05/2025	381	-R\$	257.884,16
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2019	2	R\$	94,36
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2019	2	-R\$	3,66
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2020	1	-R\$	2,18
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2020	1	-R\$	0,60
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2020	1	R\$	0,53
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2021	1	-R\$	1,67
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	R\$	0,58
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	R\$	0,19
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2022	1	-R\$	6,07
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	2	R\$	101,57
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	1	-R\$	1,45
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	1	-R\$	2,93
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	2	-R\$	1,82
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	1	-R\$	1,45
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	1	-R\$	0,26
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	2	-R\$	2,42
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	50	R\$	11.329,66
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	637	R\$	536.908,94
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2019	2	R\$	146,91
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2019	2	-R\$	5,70
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2020	1	-R\$	4,11
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2020	1	-R\$	1,12
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	R\$	0,22
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2021	1	-R\$	0,68
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	R\$	0,24
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	R\$	0,08
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	1	-R\$	2,49
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	2	R\$	41,66
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	-R\$	0,60
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R\$	1,21
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	2	-R\$	0,74
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	-R\$	0,59
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	-R\$	0,11
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	80	-R\$	236,10

83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	41	-R\$	66,62
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	50	R\$	4.891,22
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	662	R\$	236.842,47
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/07/2022	1	-R\$	0,35
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/08/2022	1	-R\$	0,12
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/10/2022	1	R\$	4,35
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/06/2023	1	R\$	0,67
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/09/2023	1	R\$	2,11
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/05/2024	2	R\$	1,40
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/06/2024	1	R\$	0,89
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/07/2024	1	R\$	0,12
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/02/2025	79	R\$	280,54
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/03/2025	44	R\$	398,45
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/04/2025	49	-R\$	5.475,88
83	EVANDRO FREIRE - 66522-3	4120	INSS	01/05/2025	663	-R\$	249.660,74

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 2.884.834,79
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 403.436,63
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 216.315,90

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 86.018,05
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 113.584,64
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 2.725,38

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 202.328,07
---	-----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 81.041,73
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR EVANDRO FREIRE - 66522-3	R\$ 4.042.097,95
--	-------------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	1.163,49
	01/01/2025	-R\$ 3,81
	01/02/2025	-R\$ 3.211,81
	01/03/2025	R\$ 2.404,65
	01/04/2025	R\$ 77.339,08
	01/05/2025	R\$ 3.964.406,35

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

As despesas administrativas/operacionais da SEDE da Organização Social devem ser rateadas na proporção dos Instrumentos celebrados com o Município do RJ e outros entes da Federação, na forma dos Arts. 12º ao 15º da Instrução Normativa CODESP nº 05/2025.

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS	12.722.586,00	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	1,57%	200.053,65
EVANDRO FREIRE - 66522-3	40,51%	81.041,73
CER-ILHA-66523-1	0,00%	-
HOSP MARISKA - XXXXXX	41,78%	83.582,41
SERV_ASSIST_OBST_NEONAT_HMPW - XXXXXX	17,71%	35.429,50
TOTAL	100,00%*	200.053,65

* - Percentuais de rateio informados por Aline Moura em 28/05/2025 às 9:20 h.

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 29/05/2025 às 10:00 h.

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

SEDE	18	124.121,28	
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	3	8.474,70	2.824,90
SUPERVISOR DE COMPRAS (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
COORDENADOR FINANCEIRO (CEJAM)	1	11.033,11	11.033,11
COORDENADOR DE TI (CEJAM)	1	11.130,00	11.130,00
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	1	4.677,76	4.677,76
MOTORISTA (CEJAM)	1	2.614,70	2.614,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ROTINA (CEJAM)	1	1.886,21	1.886,21
ANALISTA CONTABIL (CEJAM)	1	7.355,92	7.355,92
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	1	4.677,76	4.677,76
COMPRADOR (CEJAM)	1	3.520,24	3.520,24
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS (CEJAM)	1	15.582,00	15.582,00
ANALISTA DE COMUNICACAO (CEJAM)	1	6.566,70	6.566,70
ADVOGADO (CEJAM)	1	10.290,00	10.290,00
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL JR (CEJAM)	1	3.520,34	3.520,34
DIRETOR GERAL (CEJAM)	1	15.190,84	15.190,84
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	555	1.828.861,46	
ENFERMEIRO (CEJAM)	55	237.665,45	4.321,19
COORDENADOR MEDICO - ANESTESIOLOGIA (CEJAM)	1	22.490,12	22.490,12
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	2	44.980,24	22.490,12
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	177	401.082,88	2.278,88
TECNICO DE LABORATORIO (CEJAM)	5	11.394,40	2.278,88
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	22	38.290,08	1.886,21
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	7	15.213,59	2.173,37
BIOLOGO (CEJAM)	1	4.321,19	4.321,19
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	13	160.297,19	19.556,63
FARMACEUTICO I (CEJAM)	10	43.435,74	5.121,19
ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	5	12.712,05	2.542,41
ALMOXARIFE (CEJAM)	1	3.561,60	3.561,60
FISIOTERAPEUTA (CEJAM)	13	52.286,40	4.321,19
FISIOTERAPEUTA DE ROTINA (CEJAM)	1	5.801,48	5.801,48
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM)	21	34.700,66	1.721,01
PSICOLOGO (CEJAM)	1	4.321,19	4.321,19

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	12	32.486,35	2.824,90
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM)	15	48.003,57	3.437,01
ASSISTENTE CONTABIL JR (CEJAM)	1	2.824,90	2.824,90
COORDENADOR DE FARMACIA (CEJAM)	1	6.081,09	6.081,09
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	2	4.504,04	2.252,02
ESTOQUISTA (CEJAM)	1	2.824,90	2.824,90
COZINHEIRO (CEJAM)	2	5.084,82	2.542,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	42	70.041,30	1.886,21
ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	3	6.226,14	2.075,38
DENTISTA ODONTOINTENSIVISTA (CEJAM)	1	6.957,07	6.957,07
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	21	37.767,84	1.885,25
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	5	29.007,40	5.801,48
MAQUEIRO (CEJAM)	10	17.755,31	1.951,13
AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	4	5.398,36	1.779,68
COPEIRO (CEJAM)	7	12.071,75	1.886,21
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	5	17.601,30	3.520,34
CONTROLADOR DE ACESSO ROTINA (CEJAM)	1	279,30	279,30
NUTRICIONISTA (CEJAM)	6	22.374,16	4.321,19
ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM)	3	12.963,57	4.321,19
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (CEJAM)	2	6.530,32	3.437,01
SUPERVISOR DE SUPORTE (CEJAM)	1	6.081,09	6.081,09
MEDICO DO TRABALHO (CEJAM)	1	14.617,91	14.617,91
COORDENADOR DE NUCLEO INTERNO DE REGULACAO (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	4	18.711,04	4.677,76
ZELADOR (CEJAM)	3	5.629,14	1.876,38
MECANICO DE REFRIGERACAO (CEJAM)	1	2.895,25	2.895,25
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS (CEJAM)	1	4.677,76	4.677,76
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	3	26.401,50	8.800,50
COORDENADOR MEDICO - ORTOPEDIA (CEJAM)	2	11.619,89	11.245,05
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
SECRETARIA DE DIRETORIA (CEJAM)	1	2.270,00	2.270,00
MOTORISTA (CEJAM)	1	2.910,16	2.910,16
ANALISTA JURIDICO (CEJAM)	1	3.000,00	3.000,00
COORDENADOR DE SERVICO DE APOIO (CEJAM)	1	13.374,09	13.374,09
ANALISTA DE SUPORTE (CEJAM)	1	2.027,03	2.027,03
ENFERMEIRO DA QUALIDADE (CEJAM)	1	5.801,48	5.801,48

ELETRICISTA (CEJAM)	5	12.867,83	2.797,35
COORDENADOR DE NUTRICAÇÃO (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	1	4.677,76	4.677,76
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	5	7.139,00	1.721,01
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEJAM)	1	5.015,63	5.015,63
MEDICO INFECTOLOGIA (CEJAM)	1	23.467,94	23.467,94
GERENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1	15.642,90	15.642,90
COMPRADOR (CEJAM)	1	3.520,24	3.520,24
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO PL (CEJAM)	1	3.334,29	3.334,29
COORDENADOR MEDICO - CLINICA MEDICA (CEJAM)	1	22.490,12	22.490,12
DIRETOR TECNICO MEDICO (CEJAM)	1	26.401,43	26.401,43
MEDICO AUDITOR (CEJAM)	1	6.747,04	6.747,04
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL (CEJAM)	1	3.520,24	3.520,24
ANALISTA DE RH II (CEJAM)	1	4.677,76	4.677,76
ENFERMEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA (CEJAM)	1	5.801,48	5.801,48
TECNICO EM ELETRONICA (CEJAM)	1	3.437,01	3.437,01
TECNICO EM ELETROTECNICA (CEJAM)	1	3.437,01	3.437,01
GERENTE ASSISTENCIAL (CEJAM)	1	12.260,81	12.260,81
SUPERVISOR DE HOTELARIA (CEJAM)	1	4.067,45	4.067,45
COORDENADOR DO NUCLEO INFORMACOES GERENCIAIS (CEJAM)	1	11.033,11	11.033,11
AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	3	5.092,77	1.697,59
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL SR (CEJAM)	1	6.511,05	6.511,05
ASSISTENTE DE COMPRAS (CEJAM)	1	2.824,90	2.824,90
TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	2	5.475,92	2.737,96
ANALISTA DE QUALIDADE (CEJAM)	1	4.321,19	4.321,19
ASSISTENTE DE COMUNICACAO (CEJAM)	1	2.824,90	2.824,90
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	12	12.834,00	1.069,50
SUPERVISOR ASSISTENCIAL SCIH (CEJAM)	1	6.081,09	6.081,09
COORDENADOR DE QUALIDADE (CEJAM)	1	8.800,50	8.800,50

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	6	25.286,83	
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	2	5.164,96	2.582,48
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1	2.001,19	2.001,19
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	2	15.274,67	10.081,91
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	1	2.846,01	2.846,01

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

SEDE	113.427,33	
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS (CEJAM)	6.819,28	
01/05/2025	6.819,28	4
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.333,20	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	8.183,29	
01/05/2025	8.183,29	14
SALARIO	8.474,70	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
IRRF	-56,77	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-338,98	2
INSS	-806,46	3
SUPERVISOR DE COMPRAS (CEJAM)	6.291,25	
01/05/2025	6.291,25	5
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-528,03	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.333,20	1
COORDENADOR FINANCEIRO (CEJAM)	8.490,06	
01/05/2025	8.490,06	4
SALARIO	11.033,11	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.895,03	1
COORDENADOR DE TI (CEJAM)	8.560,30	
01/05/2025	8.560,30	4
SALARIO	11.130,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.921,68	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	4.448,67	
01/05/2025	4.155,31	6
SALARIO	4.677,76	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
HORA EXTRA DIURNA	112,08	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	21,55	1
IRRF	-434,00	1
INSS	-525,68	1
01/04/2025	293,36	3
HORA EXTRA DIURNA	261,52	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	79,59	1
INSS	-47,75	1
MOTORISTA (CEJAM)	2.656,27	
01/05/2025	2.656,27	4
SALARIO	2.614,70	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-18,44	1
INSS	-243,59	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ROTINA (CEJAM)	1.902,33	
01/05/2025	1.902,33	4
SALARIO	1.886,21	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-113,17	1
INSS	-174,31	1
ANALISTA CONTABIL (CEJAM)	5.822,50	
01/05/2025	5.822,50	4
SALARIO	7.355,92	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-881,91	1
IRRF	-955,11	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	3.905,13	
01/05/2025	3.905,13	5
SALARIO	4.677,76	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-280,67	1
IRRF	-288,59	1
INSS	-506,97	1
COMPRADOR (CEJAM)	3.133,79	
01/05/2025	3.133,79	5
SALARIO	3.520,24	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-126,58	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-211,21	1
INSS	-352,26	1
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS (CEJAM)	12.933,34	
01/05/2025	12.933,34	5
SALARIO	15.582,00	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	1.651,69	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-3.652,33	1
ANALISTA DE COMUNICACAO (CEJAM)	5.330,42	
01/05/2025	5.330,42	4
SALARIO	6.566,70	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-768,46	1
INSS	-771,42	1
ADVOGADO (CEJAM)	7.899,17	
01/05/2025	7.899,17	4
SALARIO	10.290,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.742,81	1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL JR (CEJAM)	3.345,08	
01/05/2025	3.345,08	4
SALARIO	3.520,34	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-126,59	1
INSS	-352,27	1
DIRETOR GERAL (CEJAM)	23.706,45	
01/05/2025	23.706,45	10
FERIAS SALARIO	30.584,07	1
ABONO PECUNIARIO FERIAS	15.292,04	1
SALARIO	15.190,84	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	12.400,92	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.194,69	1
ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	5.097,35	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	101,20	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-3.034,89	1
ANTECIPACAO FERIAS	-61.168,15	1

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	2.372.502,07	
ENFERMEIRO (CEJAM)	229.858,07	
01/05/2025	227.464,42	329
SALARIO	237.665,45	55
FERIAS SALARIO	18.499,16	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	16.698,00	55
ADICIONAL NOTURNO	12.227,73	36
ADICIONAL 1/3 FERIAS	6.166,40	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	5.010,36	4
REEMBOLSO CRECHE	2.706,00	6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.351,43	36
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.978,16	13
IRRF	-17.330,55	55
ANTECIPACAO FERIAS	-24.665,56	4
INSS	-28.885,84	57
01/04/2025	2.555,93	7
GRAT SUBST	2.748,29	4
INSS	-192,36	3
01/02/2025	-154,16	1
FALTAS	-154,16	1
01/04/2019	-8,12	1
ADICIONAL NOTURNO	-8,12	1
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	545.600,25	
01/05/2025	498.480,11	393
PLANTAO DIFERENCIADO	580.553,51	89
ADICIONAL NOTURNO	40.041,60	37
FERIAS SALARIO	30.364,04	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	20.685,28	69
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	10.273,46	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.121,35	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.700,30	37
REEMBOLSO CRECHE	3.338,30	8
ANTECIPACAO FERIAS	-40.485,39	4
INSS	-52.331,23	71
IRRF	-111.781,11	66
01/04/2025	46.203,95	41
PLANTAO DIFERENCIADO	43.718,67	10
FERIAS SALARIO	3.653,21	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.550,24	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.217,74	1
ADICIONAL NOTURNO	503,73	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	153,31	1
SEG VIDA DESC	-22,86	6
INSS	-5.570,09	12
01/01/2025	-3,81	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
01/01/2023	520,80	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	520,80	2
01/02/2019	399,20	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	399,20	2
COORDENADOR MEDICO - ANESTESIOLOGIA (CEJAM)	16.796,39	
01/05/2025	16.796,39	4
SALARIO	22.490,12	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-5.045,71	1
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	33.488,50	
01/05/2025	33.488,50	8
SALARIO	44.980,24	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
INSS	-1.903,24	2
IRRF	-10.195,70	2
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	434.747,02	
01/05/2025	430.579,77	1048
SALARIO	401.082,88	177
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	53.433,60	177
FERIAS SALARIO	38.909,37	16
ADICIONAL NOTURNO	20.370,32	111
ADICIONAL 1/3 FERIAS	12.969,84	16
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	5.249,04	14
SALARIO MATERNIDADE	5.164,96	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.917,37	111
REEMBOLSO CRECHE	1.534,30	4
IRRF	-1.502,31	95
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14.994,08	117
INSS	-44.108,10	192
ANTECIPACAO FERIAS	-51.447,42	16
01/04/2025	4.835,64	42
GRAT SUBST	6.570,43	18
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-131,56	2
INSS	-615,72	20
SALARIO	-987,51	2
01/03/2025	-118,87	36
INSS	14,26	18
IMPONTUALIDADES	-133,13	18
01/02/2025	-559,74	47
INSS	56,42	23
IMPONTUALIDADES	-271,83	21
FALTAS	-344,33	3
01/05/2024	4,05	3
ADICIONAL NOTURNO	3,71	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,89	1
INSS	-0,55	1
01/08/2022	0,84	3
ADICIONAL NOTURNO	0,84	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,12	1
INSS	-0,12	1
01/07/2022	2,62	3
ADICIONAL NOTURNO	2,49	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,48	1
INSS	-0,35	1
01/12/2020	2,71	1
ADICIONAL NOTURNO	2,71	1
TECNICO DE LABORATORIO (CEJAM)	13.001,18	
01/05/2025	13.001,18	31
SALARIO	11.394,40	5

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
ADICIONAL NOTURNO	833,41	5
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	160,28	5
IRRF	-26,79	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-188,00	2
INSS	-1.141,12	5
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	44.944,32	
01/05/2025	44.976,66	120
SALARIO	38.290,08	22
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.679,20	22
FERIAS SALARIO	2.001,19	1
SALARIO MATERNIDADE	2.001,19	1
ADICIONAL NOTURNO	1.759,05	11
REEMBOLSO CRECHE	1.083,30	3
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	895,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	667,06	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	338,27	11
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	222,83	1
IRRF	-17,02	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.082,44	20
ANTECIPACAO FERIAS	-2.668,25	1
INSS	-4.193,30	24
01/02/2025	-32,34	12
INSS	3,51	6
IMPONTUALIDADES	-35,85	6
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	16.718,58	
01/05/2025	16.718,58	40
SALARIO	15.213,59	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.125,20	7
ADICIONAL NOTURNO	1.026,65	7
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	197,44	7
IRRF	-4,16	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-328,90	3
INSS	-1.511,24	7
BIOLOGO (CEJAM)	3.948,15	
01/05/2025	3.948,15	4
SALARIO	4.321,19	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-219,59	1
INSS	-457,05	1
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	144.230,09	
01/05/2025	142.326,85	68
SALARIO	160.297,19	13
SALARIO MATERNIDADE	15.274,67	2
FERIAS SALARIO	11.047,37	3
PLANTAO DIFERENCIADO	7.988,92	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.794,48	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.643,20	13
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	3.389,28	1
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
INSS	-12.907,62	14
ANTECIPACAO FERIAS	-14.801,37	3

IRRF	-35.850,27	14
01/04/2025	951,62	1
INSS	951,62	1
01/03/2025	951,62	1
INSS	951,62	1
FARMACEUTICO I (CEJAM)	40.861,90	
01/05/2025	40.861,90	61
SALARIO	43.435,74	10
FERIAS SALARIO	5.395,59	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.995,52	10
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.798,53	2
ADICIONAL NOTURNO	1.369,61	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.278,66	1
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	263,38	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-482,27	2
IRRF	-2.875,67	10
INSS	-5.641,53	11
ANTECIPACAO FERIAS	-7.126,66	2
ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	13.586,70	
01/05/2025	13.593,80	34
SALARIO	12.712,05	5
FERIAS SALARIO	2.846,01	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	948,67	1
ADICIONAL NOTURNO	671,52	2
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	446,85	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	129,14	2
IRRF	-116,70	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-598,62	4
INSS	-1.619,44	6
ANTECIPACAO FERIAS	-3.794,68	1
01/02/2025	-7,10	2
INSS	0,96	1
IMPONTUALIDADES	-8,06	1
ALMOXARIFE (CEJAM)	3.375,94	
01/05/2025	3.375,94	4
SALARIO	3.561,60	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-132,04	1
INSS	-357,22	1
FISIOTERAPEUTA (CEJAM)	49.806,54	
01/05/2025	49.806,54	81
SALARIO	52.286,40	13
FERIAS SALARIO	4.470,63	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.673,56	13
ADICIONAL NOTURNO	2.392,87	11
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.490,21	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.263,42	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	460,16	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,00	1
IRRF	-3.610,01	12

ANTECIPACAO FERIAS	-5.933,86	2
INSS	-6.592,84	13
FISIOTERAPEUTA DE ROTINA (CEJAM)	4.905,44	
01/05/2025	4.905,44	4
SALARIO	5.801,48	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-535,35	1
INSS	-664,29	1
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM)	38.543,78	
01/05/2025	38.577,22	110
SALARIO	34.700,66	21
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.112,48	21
FERIAS SALARIO	4.190,95	2
ADICIONAL NOTURNO	2.185,43	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.396,98	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	526,00	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	420,28	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.445,64	14
INSS	-3.921,99	22
ANTECIPACAO FERIAS	-5.587,93	2
01/03/2025	-11,76	2
INSS	1,16	1
IMPONTUALIDADES	-12,92	1
01/02/2025	-21,68	4
INSS	2,14	2
IMPONTUALIDADES	-23,82	2
PSICOLOGO (CEJAM)	4.097,22	
01/05/2025	4.097,22	6
SALARIO	4.321,19	1
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-259,27	1
IRRF	-262,25	1
INSS	-457,05	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	33.926,26	
01/05/2025	34.883,06	62
SALARIO	32.486,35	12
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.491,40	12
SALARIO MATERNIDADE	2.846,01	1
FERIAS SALARIO	1.564,25	1
REEMBOLSO CRECHE	902,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	521,42	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	168,73	1
IRRF	-358,65	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.129,45	7
ANTECIPACAO FERIAS	-2.085,67	1
INSS	-3.523,33	13
01/02/2025	-956,80	6
INSS	106,38	3
IMPONTUALIDADES	-1.063,18	3
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM)	41.894,49	
01/05/2025	45.521,66	81
SALARIO	48.003,57	15

FERIAS SALARIO	4.188,76	3
ADICIONAL NOTURNO	2.676,27	13
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.396,26	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	839,56	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	514,70	13
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	20,24	1
IRRF	-1.298,02	14
INSS	-5.234,66	15
ANTECIPACAO FERIAS	-5.585,02	3
01/04/2025	-3.545,28	14
INSS	553,32	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-455,40	3
FERIAS SALARIO	-1.366,20	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-2.277,00	4
01/05/2024	-12,02	2
INSS	1,95	1
ADICIONAL NOTURNO	-13,97	1
01/09/2023	-12,95	3
INSS	2,11	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-2,51	1
ADICIONAL NOTURNO	-12,55	1
01/10/2022	-26,76	3
INSS	4,35	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-6,02	1
ADICIONAL NOTURNO	-25,09	1
01/09/2021	-8,54	1
ADICIONAL NOTURNO	-8,54	1
01/09/2020	-3,06	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,51	1
ADICIONAL NOTURNO	-2,55	1
01/08/2020	-11,18	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,98	1
ADICIONAL NOTURNO	-10,20	1
01/04/2019	-7,38	1
ADICIONAL NOTURNO	-7,38	1
ASSISTENTE CONTABIL JR (CEJAM)	2.672,09	
01/05/2025	2.672,09	5
SALARIO	2.824,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-18,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,49	1
INSS	-268,82	1
COORDENADOR DE FARMACIA (CEJAM)	5.537,63	
01/05/2025	5.537,63	3
SALARIO	6.081,09	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-847,06	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR (CEJAM)	6.871,42	
01/05/2025	6.871,42	4
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.281,06	1

AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	4.426,54	
01/05/2025	4.426,54	8
SALARIO	4.504,04	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-270,24	2
INSS	-414,46	2
ESTOQUISTA (CEJAM)	2.655,40	
01/05/2025	2.655,40	5
SALARIO	2.824,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-34,79	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,49	1
INSS	-268,82	1
COZINHEIRO (CEJAM)	4.903,43	
01/05/2025	4.903,43	9
SALARIO	5.084,82	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-13,67	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-305,08	2
INSS	-469,84	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	76.133,50	
01/05/2025	76.723,29	228
SALARIO	70.041,30	42
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	12.488,08	42
FERIAS SALARIO	5.973,21	3
ADICIONAL NOTURNO	3.520,23	23
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.991,06	3
REEMBOLSO CRECHE	902,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	704,24	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	676,96	23
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.085,71	40
INSS	-7.523,81	44
ANTECIPACAO FERIAS	-7.964,27	3
01/03/2025	-30,19	24
INSS	2,97	12
IMPONTUALIDADES	-33,16	12
01/02/2025	-545,05	39
INSS	53,91	19
FALTAS	-66,71	1
IMPONTUALIDADES	-532,25	19
01/07/2024	-1,20	3
INSS	0,12	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,17	1
ADICIONAL NOTURNO	-1,15	1
01/06/2024	-6,58	2
INSS	0,89	1
ADICIONAL NOTURNO	-7,47	1
01/06/2023	-6,77	3
INSS	0,67	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-1,24	1
ADICIONAL NOTURNO	-6,20	1
ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	6.895,87	
01/05/2025	6.922,68	17

SALARIO	6.226,14	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
ADICIONAL NOTURNO	569,25	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	109,47	2
IRRF	-8,86	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-249,04	2
INSS	-635,08	3
01/03/2025	-6,19	2
INSS	0,84	1
ADICIONAL NOTURNO	-7,03	1
01/02/2025	-20,62	4
INSS	2,04	2
IMPONTUALIDADES	-22,66	2
DENTISTA ODONTINTENSIVISTA (CEJAM)	5.573,81	
01/05/2025	5.573,81	4
SALARIO	6.957,07	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-826,07	1
IRRF	-860,79	1
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	41.322,05	
01/05/2025	40.979,45	119
SALARIO	37.767,84	21
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.082,12	21
FERIAS SALARIO	2.455,14	3
ADICIONAL NOTURNO	1.912,76	11
ADICIONAL 1/3 FERIAS	844,92	3
ADICIONAL DE LIDERANCA	606,67	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	367,85	11
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	286,44	1
IRRF	-5,82	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.028,60	18
ANTECIPACAO FERIAS	-3.273,08	3
INSS	-4.036,79	21
01/04/2025	363,70	4
GRAT SUBST	399,67	2
INSS	-35,97	2
01/02/2025	-21,10	10
INSS	2,10	5
IMPONTUALIDADES	-23,20	5
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	24.955,30	
01/05/2025	24.955,30	21
SALARIO	29.007,40	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-348,09	1
INSS	-2.657,16	4
IRRF	-3.015,85	5
MAQUEIRO (CEJAM)	20.439,91	
01/05/2025	19.123,08	64
SALARIO	17.755,31	10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.036,00	10
FERIAS SALARIO	2.128,27	2
ADICIONAL NOTURNO	838,45	8

ADICIONAL 1/3 FERIAS	709,42	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	235,15	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	161,23	8
IRRF	-5,77	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-944,73	9
INSS	-1.966,05	11
ANTECIPACAO FERIAS	-2.824,20	2
01/04/2025	1.352,64	8
GRAT SUBST	1.489,11	4
INSS	-136,47	4
01/03/2025	-8,67	6
INSS	0,86	3
IMPONTUALIDADES	-4,18	2
ADICIONAL NOTURNO	-5,35	1
01/02/2025	-27,14	8
INSS	2,69	4
IMPONTUALIDADES	-29,83	4
AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	5.509,17	
01/05/2025	5.509,17	21
SALARIO	5.398,36	4
FERIAS SALARIO	2.013,84	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	920,92	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	694,43	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	229,16	1
ADICIONAL NOTURNO	2,26	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,43	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-320,34	3
INSS	-721,62	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.708,27	1
COPEIRO (CEJAM)	12.824,05	
01/05/2025	12.824,05	31
SALARIO	12.071,75	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.125,20	7
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
ADICIONAL NOTURNO	17,25	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,32	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-724,33	7
INSS	-1.120,14	7
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	16.133,69	
01/05/2025	16.133,69	23
SALARIO	17.601,30	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
IRRF	-604,47	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-619,83	3
INSS	-1.761,31	5
CONTROLADOR DE ACESSO ROTINA (CEJAM)	357,31	
01/05/2025	357,31	7
FERIAS SALARIO	2.158,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	719,50	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	314,66	1
SALARIO	279,30	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	40,48	1
INSS	-277,13	1

ANTECIPACAO FERIAS	-2.878,00	1
NUTRICIONISTA (CEJAM)	22.325,55	
01/05/2025	22.325,55	29
SALARIO	22.374,16	6
FERIAS SALARIO	5.458,67	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.986,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.819,56	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.558,48	6
REEMBOLSO CRECHE	902,00	2
IRRF	-1.268,59	5
INSS	-3.227,00	6
ANTECIPACAO FERIAS	-7.278,23	1
ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM)	13.903,55	
01/05/2025	11.578,62	14
SALARIO	12.963,57	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,00	1
IRRF	-1.281,60	3
INSS	-1.371,15	3
01/04/2025	2.363,52	4
GRAT SUBST	2.748,28	2
INSS	-384,76	2
01/03/2025	-5,70	2
INSS	0,93	1
IMPONTUALIDADES	-6,63	1
01/02/2025	-32,89	4
INSS	5,36	2
IMPONTUALIDADES	-38,25	2
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (CEJAM)	6.336,85	
01/05/2025	6.336,85	8
SALARIO	6.530,32	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-157,37	2
INSS	-643,30	2
SUPERVISOR DE SUPORTE (CEJAM)	5.027,64	
01/05/2025	5.027,64	4
SALARIO	6.081,09	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-653,62	1
INSS	-703,43	1
MEDICO DO TRABALHO (CEJAM)	11.036,90	
01/05/2025	11.036,90	4
SALARIO	14.617,91	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.932,99	1
COORDENADOR DE NUCLEO INTERNO DE REGULACAO (CEJAM)	6.291,25	
01/05/2025	6.291,25	5
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-528,03	1
INSS	-951,62	1

IRRF	-1.333,20	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	16.442,94	
01/05/2025	17.133,52	20
SALARIO	18.711,04	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.214,40	4
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	743,76	1
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-561,34	2
IRRF	-1.293,34	4
INSS	-2.132,00	4
01/03/2025	-514,14	2
INSS	83,70	1
IMPONTUALIDADES	-597,84	1
01/02/2025	-176,44	2
INSS	28,72	1
IMPONTUALIDADES	-205,16	1
ZELADOR (CEJAM)	6.491,15	
01/05/2025	6.502,43	11
SALARIO	5.629,14	3
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	1.688,73	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-225,16	2
INSS	-590,28	3
01/02/2025	-11,28	6
INSS	1,12	3
IMPONTUALIDADES	-12,40	3
MECANICO DE REFRIGERACAO (CEJAM)	3.126,39	
01/05/2025	3.126,39	5
SALARIO	2.895,25	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	868,58	1
IRRF	-118,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-173,72	1
INSS	-345,06	1
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS (CEJAM)	4.185,80	
01/05/2025	4.185,80	4
SALARIO	4.677,76	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-288,59	1
INSS	-506,97	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	21.252,04	
01/05/2025	21.252,04	11
SALARIO	26.401,50	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
INSS	-1.903,24	2
IRRF	-4.157,02	3
COORDENADOR MEDICO - ORTOPEDIA (CEJAM)	13.612,31	
01/05/2025	13.612,31	13
FERIAS SALARIO	12.613,70	1
SALARIO	11.619,89	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.449,89	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.349,55	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	1.550,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	313,72	2
INSS	-1.903,24	2

IRRF	-2.417,95	1
ANTECIPACAO FERIAS	-16.963,25	1
COORDENADOR DE FISIOTERAPIA (CEJAM)	6.819,28	
01/05/2025	6.819,28	4
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.333,20	1
SECRETARIA DE DIRETORIA (CEJAM)	2.228,55	
01/05/2025	2.228,55	4
SALARIO	2.270,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-136,20	1
INSS	-208,85	1
MOTORISTA (CEJAM)	2.714,05	
01/05/2025	2.714,05	5
SALARIO	2.910,16	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-46,05	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-174,61	1
INSS	-279,05	1
ANALISTA JURIDICO (CEJAM)	2.775,86	
01/05/2025	2.775,86	5
SALARIO	3.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-57,91	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-180,00	1
INSS	-289,83	1
COORDENADOR DE SERVICO DE APOIO (CEJAM)	12.876,02	
01/05/2025	12.876,02	4
SALARIO	13.374,09	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	4.012,23	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-3.558,68	1
ANALISTA DE SUPORTE (CEJAM)	2.885,59	
01/05/2025	2.885,59	7
FERIAS SALARIO	2.988,82	1
SALARIO	2.027,03	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.396,69	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	996,27	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	131,56	1
INSS	-669,69	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.985,09	1
ENFERMEIRO DA QUALIDADE (CEJAM)	4.853,30	
01/05/2025	4.853,30	4
SALARIO	5.801,48	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-587,49	1
INSS	-664,29	1
ELETRICISTA (CEJAM)	14.932,67	
01/05/2025	14.958,01	28
SALARIO	12.867,83	5
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	3.860,37	5

ADICIONAL NOTURNO	716,13	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	137,72	2
IRRF	-426,17	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-621,02	4
INSS	-1.576,85	5
01/02/2025	-25,34	4
INSS	3,46	2
IMPONTUALIDADES	-28,80	2
COORDENADOR DE NUTRICAO (CEJAM)	6.819,28	
01/05/2025	6.819,28	4
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.333,20	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	4.143,14	
01/05/2025	4.143,14	4
SALARIO	4.677,76	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-331,25	1
INSS	-506,97	1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	7.303,36	
01/05/2025	7.360,18	23
SALARIO	7.139,00	5
FERIAS SALARIO	1.994,25	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.254,88	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	664,75	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	265,03	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-413,04	4
INSS	-885,69	5
ANTECIPACAO FERIAS	-2.659,00	1
01/03/2025	-20,61	2
INSS	2,04	1
IMPONTUALIDADES	-22,65	1
01/02/2025	-36,21	2
INSS	3,58	1
IMPONTUALIDADES	-39,79	1
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEJAM)	4.673,65	
01/05/2025	4.679,23	7
SALARIO	5.015,63	1
ADICIONAL NOTURNO	428,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	82,31	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
IRRF	-520,79	1
INSS	-625,71	1
01/02/2025	-5,58	2
INSS	0,91	1
IMPONTUALIDADES	-6,49	1
MEDICO INFECTOLOGIA (CEJAM)	17.453,17	
01/05/2025	17.453,17	4
SALARIO	23.467,94	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1

IRRF	-5.366,75	1
GERENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	11.780,02	
01/05/2025	11.780,02	4
SALARIO	15.642,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-3.214,86	1
COMPRADOR (CEJAM)	3.133,79	
01/05/2025	3.133,79	5
SALARIO	3.520,24	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-126,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-211,21	1
INSS	-352,26	1
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO PL (CEJAM)	3.005,85	
01/05/2025	3.005,85	5
SALARIO	3.334,29	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-102,03	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-200,06	1
INSS	-329,95	1
COORDENADOR MEDICO - CLINICA MEDICA (CEJAM)	16.744,25	
01/05/2025	16.744,25	4
SALARIO	22.490,12	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-5.097,85	1
DIRETOR TECNICO MEDICO (CEJAM)	23.408,16	
01/05/2025	23.408,16	5
SALARIO	26.401,43	1
GRAT RESPON TECNICA	5.280,29	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-7.625,54	1
MEDICO AUDITOR (CEJAM)	5.442,86	
01/05/2025	5.442,86	4
SALARIO	6.747,04	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-796,67	1
IRRF	-811,11	1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL (CEJAM)	3.133,79	
01/05/2025	3.133,79	5
SALARIO	3.520,24	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-126,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-211,21	1
INSS	-352,26	1
ANALISTA DE RH II (CEJAM)	4.143,14	
01/05/2025	4.143,14	4
SALARIO	4.677,76	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-331,25	1
INSS	-506,97	1

ENFERMEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA (CEJAM)	4.505,21	
01/05/2025	4.505,21	5
SALARIO	5.801,48	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-348,09	1
IRRF	-587,49	1
INSS	-664,29	1
TECNICO EM ELETRONICA (CEJAM)	3.963,89	
01/05/2025	3.969,18	6
SALARIO	3.437,01	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	1.031,10	1
ADICIONAL NOTURNO	69,83	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,43	1
IRRF	-135,42	1
INSS	-446,77	1
01/03/2025	-2,12	2
INSS	0,34	1
IMPONTUALIDADES	-2,46	1
01/02/2025	-3,17	2
INSS	0,52	1
IMPONTUALIDADES	-3,69	1
TECNICO EM ELETROTECNICA (CEJAM)	3.779,48	
01/05/2025	3.807,33	4
SALARIO	3.437,01	1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30	1.031,10	1
IRRF	-225,67	1
INSS	-435,11	1
01/03/2025	-4,58	2
INSS	0,75	1
IMPONTUALIDADES	-5,33	1
01/02/2025	-23,27	2
INSS	3,79	1
IMPONTUALIDADES	-27,06	1
GERENTE ASSISTENCIAL (CEJAM)	9.328,00	
01/05/2025	9.328,00	4
SALARIO	12.260,81	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.284,79	1
SUPERVISOR DE HOTELARIA (CEJAM)	3.736,38	
01/05/2025	3.736,38	4
SALARIO	4.067,45	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-213,15	1
INSS	-421,52	1
COORDENADOR DO NUCLEO INFORMACOES GERENCIAIS (CEJAM)	8.437,92	
01/05/2025	8.437,92	4
SALARIO	11.033,11	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.947,17	1
AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	6.486,98	
01/05/2025	6.491,82	15

SALARIO	5.092,77	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
REEMBOLSO CRECHE	902,00	2
ADICIONAL NOTURNO	241,44	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	46,43	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-203,72	2
INSS	-497,90	3
01/03/2025	-1,21	2
INSS	0,12	1
IMPONTUALIDADES	-1,33	1
01/02/2025	-3,63	2
INSS	0,36	1
IMPONTUALIDADES	-3,99	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL SR (CEJAM)	5.291,91	
01/05/2025	5.291,91	5
SALARIO	6.511,05	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
IRRF	-755,30	1
INSS	-763,63	1
ASSISTENTE DE COMPRAS (CEJAM)	2.655,40	
01/05/2025	2.655,40	5
SALARIO	2.824,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-34,79	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,49	1
INSS	-268,82	1
TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	5.363,12	
01/05/2025	5.363,12	9
SALARIO	5.475,92	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-38,94	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-164,28	1
INSS	-516,78	2
ANALISTA DE QUALIDADE (CEJAM)	3.905,49	
01/05/2025	3.905,49	4
SALARIO	4.321,19	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-262,25	1
INSS	-457,05	1
ASSISTENTE DE COMUNICACAO (CEJAM)	2.655,40	
01/05/2025	2.655,40	5
SALARIO	2.824,90	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-34,79	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,49	1
INSS	-268,82	1
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	14.760,91	
01/05/2025	14.231,94	52
SALARIO	12.834,00	12
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.339,60	11
SEG VIDA DESC	-22,80	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-705,87	11
INSS	-1.212,99	12

01/04/2025	560,60	2
SALARIO	606,05	1
INSS	-45,45	1
01/02/2025	-31,63	2
INSS	2,57	1
IMPONTUALIDADES	-34,20	1
MEDICO PLANTONISTA - AUTONOMO (CEJAM)	39.887,38	
01/05/2025	37.242,82	28
HONORARIOS RPA	51.188,63	11
IRRF	-4.671,36	6
INSS	-9.274,45	11
01/03/2025	2.644,56	4
HONORARIOS RPA	3.305,70	2
INSS	-661,14	2
SUPERVISOR ASSISTENCIAL SCIH (CEJAM)	5.530,78	
01/05/2025	5.530,78	5
SALARIO	6.081,09	1
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
IRRF	-601,48	1
INSS	-703,43	1
TECNICO EM RADIOLOGIA - AUTONOMO (CEJAM)	2.550,40	
01/05/2025	2.550,40	4
HONORARIOS RPA	3.188,00	2
INSS	-637,60	2
COORDENADOR DE QUALIDADE (CEJAM)	6.819,28	
01/05/2025	6.819,28	4
SALARIO	8.800,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.333,20	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

27.692,96
17.537,29
11.433,60
11.336,71
10.593,60
9.104,10
9.104,10

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

31.985,32
29.517,75
25.634,74
23.974,79
23.771,54
23.264,13
22.793,72
22.793,72

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	11	11	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
CLT	11	11	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
	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	17	17	17	17	19							
CLT	17	17	17	17	19							

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	702	704	682	716	714	685	696	699	714	719	698	708
CLT	686	694	676	701	697	676	679	676	688	695	682	693
RPA	16	10	6	15	17	9	17	23	26	24	16	15
	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	671	704	729	725	700							
CLT	658	685	713	685	685							
RPA	13	19	16	40	15							

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	11	11	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
FEMININO	8	8	8	8	7	7	8	10	12	11	11	11
MASCULINO	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5
	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	17	17	17	17	19							
FEMININO	11	11	11	11	13							
MASCULINO	6	6	6	6	6							

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	702	704	682	716	714	685	696	699	714	719	698	708
FEMININO	429	432	423	441	439	423	430	428	434	444	427	436
MASCULINO	273	272	259	275	275	262	266	271	280	275	271	272
	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	671	704	729	725	700							
FEMININO	418	439	449	446	428							
MASCULINO	253	265	280	279	272							

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	11	11	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
21 – 30	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2
31 – 40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41 – 50	5	5	5	5	3	3	4	5	6	6	6	6
51 – 60	2	2	2	2	3	3	3	4	5	4	4	4
61 – 70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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	17	17	17	17	19							
21 – 30	2	1	1	1	2							
31 – 40	4	4	4	4	4							
41 – 50	6	7	7	7	7							
51 – 60	4	4	4	4	5							
61 – 70	1	1	1	1	1							

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	702	704	682	716	714	685	696	699	714	719	698	708
MENOR DE 18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
18 – 20	9	9	9	10	8	9	10	10	13	16	11	10
21 – 30	110	104	99	109	107	100	105	107	107	108	101	106
31 – 40	249	255	242	256	254	235	237	230	237	235	231	228
41 – 50	230	231	224	229	234	229	226	232	237	236	231	240
51 – 60	86	86	88	91	91	93	99	98	98	102	102	102
61 – 70	18	19	19	20	19	18	18	20	20	20	20	20
71 – 80	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	671	704	729	725	700							
MENOR DE 18	1	1	1	1	1							
18 – 20	10	8	8	8	9							
21 – 30	96	110	109	119	109							
31 – 40	212	217	232	221	217							
41 – 50	232	244	253	249	245							
51 – 60	100	102	104	103	96							
61 – 70	19	21	21	21	21							
71 – 80	1	1	1	3	2							

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	11	11	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
ADMINISTRATIVA	10	10	11	11	10	10	12	15	17	16	16	16
APOIO ESPEC.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	17	17	17	17	19							
ADMINISTRATIVA	1	17	17	17	18							
APOIO ESPEC.	16	-	-	-	-							
MEDICO	-	-	-	-	1							

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	702	704	682	716	714	685	696	699	714	719	698	708
ADMINISTRATIVA	177	178	173	180	184	186	190	190	191	198	193	195
APOIO	49	50	78	101	102	92	99	99	64	64	96	87
APOIO ESPEC.	43	43	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRENDIZ	12	12	11	11	8	9	10	10	11	15	-	10
ENFERMAGEM	278	281	276	280	275	274	275	275	277	279	275	280
MEDICO	112	115	108	129	128	115	105	102	127	125	103	107
TSVE	16	10	6	15	17	9	17	23	26	24	16	15
RAIO X	15	15	-	-	-	-	-		18	14	15	14

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	671	704	729	725	700							
ADMINISTRATIVA	196	197	189	182	181							
APOIO	56	66	-	-	-							
APOIO ESPEC.	21	20	-	-	-							
APRENDIZ	10	10	11	11	12							
ENFERMAGEM	279	283	286	281	279							
MEDICO	81	92	113	98	101							
GERAL	-	-	114	113	112							
TSVE	13	19	16	40	15							
RAIO X	15	17	-	-	-							

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais. **59**

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por valor

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	3.653,87	3.377,27	3.117,70	3.052,70	2.452,70	2.436,90
VALE ALIMENTAÇÃO	1.583,56	1.583,56	1.439,60	1439,60	1.511,60	1.511,60
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	2.028,40	1.751,80	1.640,00	1.575,00	903,00	887,20
SEGURO DE VIDA	41,91	41,91	38,10	38,10	38,10	38,10
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	2.750,02	2.852,45	5.538,16	5.767,68	5.518,28	-
VALE ALIMENTAÇÃO	1.813,92	1.813,92	2.267,40	2.418,56	2.418,56	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	989,00	989,00	3.179,40	3.284,40	3.035,00	-
SEGURO DE VIDA	38,10	49,53	45,68	64,72	64,72	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	6.120,03	4.738,47	5.265,63	5.904,70	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	2.569,72	2.418,56	2.569,72	3.044,37	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	3.489,40	2.259,00	2.635,00	2.788,00	-	-
SEGURO DE VIDA	60,91	60,91	60,91	72,33	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	-	-	-	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	161.643,20	158.533,00	160.484,34	159.289,06	165.694,45	160.811,34
VALE ALIMENTAÇÃO	97.173,00	97.460,92	96.885,08	96.885,08	102.788,80	102.788,80
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	61.841,30	58.450,80	60.947,50	59.820,80	60.352,00	55.378,40
SEGURO DE VIDA	2.628,90	2.621,28	2.651,76	2.583,18	2.553,65	2.644,14
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	151.904,16	167.755,89	204.824,79	179.247,07	174.231,28	176.704,31

VALE ALIMENTAÇÃO	103.242,28	103.091,12	132.113,84	104.300,40	104.753,88	105.207,36
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	46.002,50	62.009,20	70.072,70	72.300,80	66.812,50	68.805,40
SEGURO DE VIDA	2.659,38	2.655,57	2.638,25	2.645,86	2.664,90	2.691,55

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	177.676,31	183.647,31	178.395,16	196.447,99	-	
VALE ALIMENTAÇÃO	105.056,20	105.509,68	105.509,68	112.321,23	-	
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	
VALE TRANSPORTE	69.951,40	75.457,50	70.178,70	81.431,40	-	
SEGURO DE VIDA	2.668,71	2.680,13	2.706,78	2.695,36	-	
	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	28	28	25	24	23	23	25	28	34	39	40	-
VALE ALIMENTAÇÃO	11	11	10	10	10	10	12	12	15	16	16	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	6	6	5	4	3	3	3	3	7	6	7	-
SEGURO DE VIDA	11	11	10	10	10	10	10	13	12	17	17	-

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	37	39	44	-							
VALE ALIMENTAÇÃO	17	16	17	19	-							
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-							
VALE TRANSPORTE	7	5	6	6	-							
SEGURO DE VIDA	16	19	16	19	-							

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	1.675	1.674	1.687	1.661	1.653	1.665	1.647	1.692	1.933	1.705	1.707	1.722

VALE ALIMENTAÇÃO	675	677	673	673	680	680	683	682	874	690	693	696
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	310	309	318	310	308	291	266	313	366	320	314	319
SEGURO DE VIDA	690	688	696	678	665	694	698	697	693	695	700	707

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

	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	1.708	1.732	1.720	1.726	-							
VALE ALIMENTAÇÃO	695	698	698	701	-							
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-							
VALE TRANSPORTE	312	330	311	317	-							
SEGURO DE VIDA	701	704	711	708	-							

8. APONTAMENTOS

1. Esclarecer o aumento significativo da quantidade de funcionários, referente à **SEDE**, de aproximadamente 11,76%, em relação a competência de 04/2025.
2. Esclarecer a diminuição significativa da quantidade de funcionários, referente ao **HMEF**, de aproximadamente 3,44%, em relação a competência de 04/2025.
3. Esclarecer a causa da alocação de 1 médico plantonista na **SEDE** da OS, a partir desta competência, conforme informado no item 6.4.
4. Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5
5. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de vale alimentação, vale transporte e seguro de vida, referente a competência de 05/2025.
6. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

NOME	MATRICULA
ADRIANA DE MATTOS SANTOS DA SILVA	8.300.324-3
ANGELA MARIA PARPAGNOLI MONTEIRO	8.300.177-5
ARETUZA MARINELLI DEANO BARROSO	8.301.224-4
BRUNO CUNHA PEREIRA	8.300.294-9
CLAUDIA APARECIDA DA CRUZ DOS REIS	8.300.181-7
CRISTIANE COSTA	8.301.202-5
FATIMA CRISTINA SOUSA DA SILVA	8.300.777-7
JOAO MARCOS TEODORO DA SILVA BARBOSA	8.300.697-9
LIVIA DA SILVA SANTOS	8.300.123-4
LUANA SANTOS DE OLIVEIRA	8.300.149-0
MARCIA DA SILVA SANTANA	8.301.427-7
MARIANA MOREIRA MARQUES	8.300.497-1
MARTA GOMES PEREIRA	8.300.168-4
MONIQUE DUARTE	8.301.490-3
NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	8.300.747-9
PAULA SOUZA FRANCA	8.300.316-4

RICARDO DOS SANTOS DA SILVA	8.300.293-7
SANDRO MARINS DOS SANTOS	8.300.054-0
SIMONE CORREA CHAVES	8.301.454-0
SUELY NASCIMENTO DE ANDRADE	8.300.878-2
TATIANE DE ALMEIDA CAMILLO	8.303.061-1
WAGNER DAMASCENO DURVAL	8.300.501-0

7. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados na **SEDE** ou no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE**, ou ainda com ausência de cadastro (fora CNES) e divergência no vínculo empregatício (classificados como Empregado Público), desta forma em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos tendo como referência a competência Abril/2025, em 20/05/2025, às 15h30min.

SEDE	
NOME	CPF
PATRICIA GIL AGOSTINHO	***357107**
TIAGO VELLOSO DE CARVALHO	***474207**
MARIA LUIZA MACHADO SANTANA DA SILVA	***894707**
JOSE MARIANO GREGOREK	***721249**
VALESCA LIMA MOSCOVSKI	***719507**
ALA TELES SOARES DOS SANTOS	***957975**
MARISOL FARINAS MARTINEZ	***425707**
DENIZE ALBERNAZ DE ARAUJO PALHARES	***453727**
TATIANA FEIJO DE PAULA ARANTES	***574217**
RENATA FRANKLIN SERRANU	***440537**
ADAUTO SILVA DA COSTA	***208677**
WELLINGTON MACEDO DE ASSIS	***007007**
RODRIGO CORREA DE FIGUEIREDO	***866187**
RAPHAEL DE SOUZA E SILVA	***856037**
MARCELA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	***127087**
ANNA MARIA AMARO EGIDIO	***716597**
EDNA INTERLANDI DA COSTA	***542327**
DJENANE DIAS DE ANDRADE	***721767**

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	
NOME	CPF
VIRGINIA DA SILVA GOULART	***309777**
LEONARDO BARBOSA SAID	***614397**
ALEXANDRO DA MATA SANTOS	***852177**
WALESKA MEDEIROS DA COSTA	***752957**
AGEOZEDEQUE NUNES DUARTE	***168347**
SIDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA	***307427**
MARIA AUXILIADORA DA SILVA PENNA	***355847**
DANIEL DE SOUZA MORAES	***849377**
KARINNA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ABRANTES	***987507**
LEANDRO SILVA DOS SANTOS	***007717**

BRUNO DOS SANTOS GOMES	***439767**
LUIZ FELIPE DE BARROS SILVA	***439857**
GABRIELA DA SILVA PEREIRA	***498987**
RAYSSA PITA BAPTISTA	***116297**
FERNANDO MINERVINI SABBO JUNIOR	***455217**
ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	***247567**

8. Funcionários apenas com percepção/desconto de rubricas referentes a competência anteriores:

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	
NOME	MATRÍCULA
SORAY ORIGUELA SANTOS	8.303.804-0
RODRIGO SILVA DE BRITO	8.305.326-0
PAULO VICTOR DOS SANTOS FIORIM	8.305.442-1

9. Os seguintes funcionários estão em percepção apenas na rubrica FÉRIAS.

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	
NOME	MATRÍCULA
GUSTAVO MENDES PEISELT DA SILVA	8.300.079-5
PALOMA DA COSTA SOARES	8.300.119-2
ALESSANDRA DOS SANTOS ABREU	8.300.190-8
JOSVANA SEVERINA DE SOUSA	8.300.257-3
EVANDRO JORGE MELO	8.300.258-5
ROBERTA DE PAULA CASTRO	8.300.304-8
CRISTINA FARRANHA DA CONCEICAO	8.300.484-3
JEFFERSON FRANCISCO JANUARIO	8.300.545-8
EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	8.300.563-0
REBECA MESQUITA PINTO	8.300.600-1
MARCUS VINICIUS SILVA GAIA	8.300.733-9
ADRIANA SALUSTIANO DOS SANTOS	8.300.766-2
LUCIANA COUTO JERONIMO DA SILVA	8.300.778-9
LILIAN DOS SANTOS COELHO	8.300.779-0
THAYSA DE OLIVEIRA BARBOSA	8.300.855-1
JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	8.301.086-7
ELEONILDA OTTONI DA SILVA	8.301.168-9
EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA	8.301.300-5
PEDRO JOSE CHAGAS DA SILVA	8.301.332-7
DARLAN BARBOSA DA SILVA	8.301.370-4
JENNIFER PEREIRA DA SILVA	8.301.375-3
THATIANE COSTA BARROS DA SILVA	8.301.476-9
MARCIO PIRES GIFFONI	8.301.491-5

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

NOME	MATRÍCULA
ELISABETH AMANDA GOMES SOARES	8.301.836-2
ERICK REZENDE DE AZEVEDO CAMPOS	8.301.853-2
SIMONE VIEIRA ALVES	8.301.983-4
IVANIA CABRAL MARCELINO	8.303.296-6
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	8.303.829-4
EMILY NATASHA OLIVEIRA PECANHA	8.304.512-2

10. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio), listados a seguir, apresentando as respectivas documentações, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

SEDE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.300.147-7 - JOSE MARIANO GREGOREK	COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS (CEJAM)	303,60
8.300.542-2 - VALESCA LIMA MOSCOVSKI	SUPERVISOR DE COMPRAS (CEJAM)	303,60
8.300.586-0 - MARCELA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	COORDENADOR FINANCEIRO (CEJAM)	303,60
8.300.599-9 - RODRIGO CORREA DE FIGUEIREDO	COORDENADOR DE TI (CEJAM)	303,60
8.301.099-5 - MARIA LUIZA MACHADO SANTANA DA SILVA	MOTORISTA (CEJAM)	303,60
8.301.322-4 - WELLINGTON MACEDO DE ASSIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ROTINA (CEJAM)	303,60
8.301.395-9 - PATRICIA GIL AGOSTINHO	ANALISTA CONTABIL (CEJAM)	303,60
8.302.712-0 - MARISOL FARINAS MARTINEZ	ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	303,60
8.302.727-2 - EDNA INTERLANDI DA COSTA	COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS (CEJAM)	303,60
8.302.896-3 - RAPHAEL DE SOUZA E SILVA	ANALISTA DE COMUNICACAO (CEJAM)	303,60
8.303.987-0 - TATIANA FEIJO DE PAULA ARANTES	ADVOGADO (CEJAM)	303,60
8.304.525-0 - DJENANE DIAS DE ANDRADE	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL JR (CEJAM)	303,60
8.304.742-8 - TIAGO VELLOSO DE CARVALHO	DIRETOR GERAL (CEJAM)	101,20
8.304.766-0 - ADAUTO SILVA DA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.767-2 - RENATA FRANKLIN SERRANU	ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	303,60
8.304.771-4 - ANNA MARIA AMARO EGIDIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.883-4 - DENIZE ALBERNAZ DE ARAUJO PALHARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.226-6 - ALA TELES SOARES DOS SANTOS	COMPRADOR (CEJAM)	303,60
	TOTAL	5.262,40

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.300.027-8 - SHEILA BARBOZA MARTINS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.300.135-0 - RAFAEL RICARDO DE NEGREIROS	ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.298-6 - ADOLFO DOS PASSOS RIBEIRO NETO	ASSISTENTE CONTABIL JR (CEJAM)	303,60
8.300.325-5 - GABRIELLA DA SILVA FIDELES	ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.342-5 - DIEGO CARDOSO NERY	ALMOXARIFE (CEJAM)	303,60
8.300.347-4 - CAMILA FERREIRA FIGUEIREDO DE ANDRADE	ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.360-7 - ARIANNE FERREIRA RODRIGUES	ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.375-9 - LUCIANO DOS SANTOS	AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	303,60

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.300.386-3 - MARCOS THOMPSON DE MELLO	ESTOQUISTA (CEJAM)	303,60
8.300.389-9 - NEIVA DA SILVA PEREIRA	COZINHEIRO (CEJAM)	303,60
8.300.395-4 - MARIA FILOMENA DA SILVA	COZINHEIRO (CEJAM)	303,60
8.300.404-1 - ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.405-3 - SUENIA ALVES DO NASCIMENTO	ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	303,60
8.300.407-7 - PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.423-5 - MARCIA DOS SANTOS MURISINI	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.448-0 - TANIA MARIA MEDEIROS DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.512-4 - BRUNO FERREIRA LOUREDO	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.513-6 - LUIZA HELENA FONTANELLA MARINATO	AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	303,60
8.300.537-9 - DEILTON GONCALVES DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.546-0 - JOAO MARCOS GOMES DA ROCHA	ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	303,60
8.300.552-5 - ADRIANA DE FRANCA PIEMONTE	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.300.561-6 - LUANA DA CONCEICAO ALVES PEREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.300.562-8 - MARILIA GABRIELA DA SILVA SANTIAGO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	303,60
8.300.564-1 - CARLOS ALBERTO GOMES LEAL	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.579-3 - ALVARO GARCIA DE ALMEIDA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.583-5 - DANILO CONCEICAO DOS SANTOS	CONTROLADOR DE ACESSO ROTINA (CEJAM)	40,48
8.300.584-7 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.587-2 - AELSON DE SOUSA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.592-6 - MARCUS VINICIUS SILVA DE SOUZA	ASSISTENTE DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.628-1 - LEANDRO BARROS DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.685-2 - ALDEMBERG FERREIRA	SUPERVISOR DE SUPORTE (CEJAM)	303,60
8.300.710-8 - LOURIVAL BARBOSA DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.724-8 - EDUARDO SENA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	151,80
8.300.739-0 - JOAO GUALBERTO RIBEIRO GOMES DA COSTA	AUXILIAR DE COZINHA (CEJAM)	303,60
8.300.741-8 - SELMA TAVARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.751-0 - VANESSA TARGINO DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.300.753-4 - FRANCISCO BONFIM DE ARAUJO	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	10,12
8.300.771-6 - SUED MOURA DE AZEVEDO	COORDENADOR DE NUCLEO INTERNO DE REGULACAO (CEJAM)	303,60
8.300.773-0 - MONICA FELIX DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.775-3 - ALEXANDRE RODRIGUES	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.300.804-6 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.300.821-6 - FELIPE RUFINO CARLOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	303,60
8.300.882-4 - LUANA COELHO DA COSTA	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS (CEJAM)	303,60
8.300.964-6 - JULIANA RAMOS PEREIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	303,60
8.301.003-0 - ELIANE DE JESUS FARINAZZO	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.301.004-1 - ISABELA SILVA CORREA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.111-2 - WALDERI BATISTA SOUSA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.121-5 - PATRICK WILLIAN CRUZ DE LIMA	ANALISTA JURIDICO (CEJAM)	303,60
8.301.122-7 - MARCOS VINICIUS COSTA NASCIMENTO	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.125-2 - ANA BEATRIZ CARVALHO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.128-8 - GABRIELLA CRISTINA BARRETO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.156-2 - SORAYA DE MORAES RAYMUNDO	ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	303,60

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.301.217-7 - RUTH ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.245-1 - REGINIANE DA SILVA CABRAL	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.251-7 - SILVIA MENEZES DE JESUS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.284-0 - DIOGO PEREIRA HERMENEGILDO	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.351-0 - THIAGO SANTOS DRUMOND	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.376-5 - LORRAYNE ALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.445-9 - SEVERINA DO RAMO SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.451-4 - GUILHERME MOHAMAD PARISIO EL HINDI	ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PL (CEJAM)	303,60
8.301.461-7 - INES FERREIRA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.488-5 - THIAGO RIBEIRO PANESI DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.497-6 - MARCELO ALVES CARDOSO DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.301.510-5 - IVANILSO VINHAES FRANCISCO ROCHA	ENCARREGADO DE LIMPEZA (CEJAM)	303,60
8.301.705-9 - STENIO SANTOS DE CARVALHO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	303,60
8.301.808-8 - MARCOS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.902-0 - ROBERTA CARDOSO DA SILVA COSTA	GERENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.301.918-4 - MARCOS VINICIUS RUIZ COELHO	COMPRADOR (CEJAM)	303,60
8.301.968-8 - SUZANA ABREU MEDEIROS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.974-3 - PAULO VAGNER BARCELOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.975-5 - MONICA HENRIQUES FIGUEIROA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.986-0 - GLORIA MARIA PONCIANO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.301.989-5 - JORGE LUIZ SILVA SANTANA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.302.013-7 - VANDERLEI GOMES GONCALVES	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	303,60
8.302.056-3 - HELLEN CARDOSO MORAIS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.057-5 - BARBARA DOS SANTOS ALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.302.059-9 - SANDRA RAQUEL MAGALHAES SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.302.071-0 - JOSIANE RUFINO CARLOS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.102-6 - DAMIANA FAGUNDES FIRMINO	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL (CEJAM)	303,60
8.302.104-0 - NATHALY CACADOR DE SOUZA ALVES	ANALISTA DE RH II (CEJAM)	303,60
8.302.596-2 - VIVIANE DAS GRACAS GUILHERME	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.605-0 - DIANE BARBOSA FREIRE	MOTORISTA (CEJAM)	303,60
8.302.732-6 - MARIA CLARA OLIVEIRA LOURENCO DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.734-0 - JULIA CARDOSO MORAIS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.737-5 - RAIZA GARCIA SIQUEIRA SILVA	SUPERVISOR DE HOTELARIA (CEJAM)	303,60
8.302.749-1 - LEONIDAS GOMES	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	40,48
8.302.751-0 - THOMAZ DE ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.760-0 - MAURICIO RIBEIRO CARNEIRO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	303,60
8.302.801-0 - CELSO ROSSI DE CARVALHO JUNIOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.877-0 - MONICA TESTA MORANGUEIRA	COORDENADOR DO NUCLEO INFORMACOES GERENCIAIS (CEJAM)	303,60
8.302.932-3 - ROSIVANE GONCALVES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.935-9 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.059-3 - VALERIA LOPES DE ARAUJO	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.303.060-0 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA FRANCO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.148-2 - JORGE FERNANDO SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (CEJAM)	303,60
8.303.244-9 - ELIZABETH ALVES MACHADO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.303.263-2 - RACHEL DE LIMA RIBEIRO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.268-1 - SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	40,48
8.303.272-3 - AURILENE MARIA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.298-0 - VINICIUS DOS SANTOS DIAS	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.303.335-1 - GELSON ANTUNES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.339-9 - ANA PAULA MARQUES DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.361-2 - SHIRLEY ROSANA FERREIRA DA SILVA	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.303.362-4 - LEONARDO BARBOSA SAID	ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PESSOAL SR (CEJAM)	303,60
8.303.471-9 - JANDERSON SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.472-0 - ADRIANA SERAFIM SENA	ASSISTENTE DE COMPRAS (CEJAM)	303,60
8.303.474-4 - CLAUDIO DA COSTA CLEMENTE	TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	303,60
8.303.476-8 - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	303,60
8.303.479-3 - ALINE LAURA DE JESUS PEIXOTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.555-4 - LUIZ ANTONIO PEDRO DA SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.303.586-4 - ANA CAROLINA TOBIO MONTEZ GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.618-2 - CLAUDIA DOS SANTOS FERNANDES MATIAS	AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	10,12
8.303.622-4 - WALESKA MEDEIROS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	303,60
8.303.668-6 - JANAINA CAVALCANTI GALLO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.788-5 - RENATO SILVA DE OLIVEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.303.821-0 - BRUNA DE AZEVEDO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.826-9 - IARA DOS SANTOS RINALDI	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.303.827-0 - MARCIA MEDEIROS DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.836-1 - VIRGINIA DA SILVA GOULART	ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	303,60
8.303.862-2 - CAMILA DAMASCENO MARIANO OLIVEIRA DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.863-4 - ADRIANA MARIA LOPES OLIVEIRA	GERENTE ASSISTENCIAL (CEJAM)	303,60
8.303.903-1 - TAYNARA CARVALHO DA CRUZ	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.926-2 - CRISTIANE DE OLIVEIRA PEIXOTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.303.952-3 - GABRIELLE SOUZA REIS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.955-9 - ANDERSON ROBERTO DA FONSECA ARAGAO	ANALISTA DE SUPORTE (CEJAM)	131,56
8.303.960-2 - RAQUEL CRISTINA ALVES	AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	303,60
8.303.964-0 - KARINA DA SILVA ASSIS CORREA	ANALISTA DE QUALIDADE (CEJAM)	303,60
8.303.996-1 - LENILZA RODRIGUES DE FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.020-3 - ELISANGELA AVELLAR PIMENTEL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.046-0 - ALICE SOUZA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.061-6 - MARCELA SILVA PEREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.087-2 - MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS SILVA	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.304.088-4 - ANA BEATRIZ BRITO RODRIGUEZ	ASSISTENTE DE COMUNICACAO (CEJAM)	303,60
8.304.129-3 - MARCO AURELIO CORREIA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.252-2 - JANE PRUDENCIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.476-2 - NEY LUIZ ARAUJO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.590-0 - MARIA JOSE DA CONCEICAO	AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	303,60
8.304.594-8 - MARISE MATTOS ROSA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.304.610-2 - RAPHAEL ANDRADE DA SILVA	AUXILIAR DE HOTELARIA (CEJAM)	303,60
8.304.688-6 - GABRIELA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.691-6 - REGINA CELIA NUNES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.695-3 - RAYSSA PITA BAPTISTA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.727-1 - CAUA PEREIRA ARAUJO	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.739-8 - ANA PAULA SOUZA	SUPERVISOR ASSISTENCIAL SCIH (CEJAM)	303,60
8.304.743-0 - MATHEUS BORBA FRANCA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.765-9 - LUZANDRA NEVES DA SILVA	AJUDANTE DE COZINHA (CEJAM)	303,60
8.304.773-8 - CARLOS ALBERTO P DE CASTILHOS	TECNICO DE INFORMATICA (CEJAM)	303,60
8.304.802-0 - ALINE CELESTE MARTINS COSTA MOURA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PL (CEJAM)	303,60
8.304.828-7 - MATHEUS GIL AGOSTINHO	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.839-1 - GABRIELA GONCALVES CAMPOS DO AMARAL	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.840-8 - FABIO ALEXANDRE NEVES DE ANDRADE	CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	303,60
8.304.954-1 - KELLY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.304.956-5 - VANESSA ALVES DA SILVA	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.304.957-7 - SONIA CRISTINA RIBEIRO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	303,60
8.304.967-0 - MATHEUS ARAUJO SIMOES DA CRUZ	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.968-1 - JOAO PEDRO MARTORELLI RAMOS	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.969-3 - KAREN MACHADO ROCHA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.970-0 - KAROLYNE MOREIRA ARRUDA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.304.972-3 - TAUAN VITOR SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.076-2 - FLAVIA RIZALVA DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.077-4 - DIOGO TOLEDO FERREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.116-0 - TAWANY RODRIGUES GONCALVES	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	303,60
8.305.142-0 - ALAINA MARQUES DOS SANTOS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.144-4 - SIMONE ROBERTO DA SILVA	COPEIRO (CEJAM)	303,60
8.305.180-8 - MARCIA DAMASCENO MARIANO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.305.195-0 - ANA LUIZA CORREA DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.305.203-5 - FERNANDA SILVA RODRIGUES	COORDENADOR DE QUALIDADE (CEJAM)	303,60
8.305.211-4 - RAIANNE DE BARROS MONTENEGRO	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.305.232-1 - RICARDO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.305.239-4 - CARLOS WILSON SOUZA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.305.241-2 - DANIELE MATIAS DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.305.293-0 - GUILHERME GABRIEL RODRIGUES FORTUNATO BARBOZA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.305.328-3 - VERONICA GOMES DE ALMEIDA FREIRE	SECRETARIA DE DIRETORIA (CEJAM)	303,60
8.305.329-5 - BRUNO HENRIQUE GUEDES MELLO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM)	303,60
8.305.377-5 - LARISSA DE ANDRADE EUZEBIO BARBOSA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
	TOTAL	51.429,84

11. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme os casos listados abaixo no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE** para a competência de Maio de 2025.

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE

MATRÍCULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
8.302.111-7 - MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	***303777**	977,8	977,83
8.303.039-8 - MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	***825817**	977,8	977,83
8.300.212-3 - MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	***498127**	977,8	977,83
8.301.237-2 - MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	***362426**	977,8	977,83
8.304.986-3 - FARMACEUTICO I (CEJAM)	***667497**	170,71	144,04
8.300.911-7 - AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM)	***442987**	52,59	47,81
8.304.972-3 - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	***673797**	52,39	47,16

OBS.: O Valor de HORA TRABALHADA REFERÊNCIA foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE**.

12. Esclarecer o aumento significativo do valor referente ao benefício de Vale Alimentação na **SEDE**, de aproximadamente 18,47%, entre as competências de 03/2024 e 04/2025.
13. Esclarecer o aumento significativo do valor referente ao benefício de Vale Transporte na **SEDE**, de aproximadamente 5,80%, entre as competências de 03/2024 e 04/2025.
14. Esclarecer o aumento significativo do valor referente ao benefício de Seguro de Vida na **SEDE**, de aproximadamente 18,74%, entre as competências de 03/2024 e 04/2025.
15. Esclarecer o aumento significativo do valor referente ao benefício de Vale Alimentação no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE**, de aproximadamente 6,45%, entre as competências de 03/2024 e 04/2025.
16. Esclarecer o aumento significativo do valor referente ao benefício de Vale Transporte no **HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE**, de aproximadamente 16,03%, entre as competências de 03/2024 e 04/2025.
17. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base com vínculo ativo no ERGON.

HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	
NOME-CARGO	VALOR
BRUNA BARRETO FALCAO - MEDICO PLANTONISTA	164,04
CAIO CESAR MESQUITA - MEDICO PLANTONISTA	3,81
CAMILA DE OLIVEIRA DA SILVA - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	361,44
DIOGO DIAS DA COSTA ALVIM - MEDICO PLANTONISTA	3,81
FABIO SIDRONIO ALBUQUERQUE - SUPERVISOR RADIOLOGI	3,81
GILCINEIA MONTEIRO PEREIRA - ANALISTA ADM RH I	361,44
HELEN COSTA PEREIRA - MEDICO PLANTONISTA	3,81
JOAQUIM TIAGO CARDOSO LELES DE JESUS - MEDICO PLANTONISTA	3,81
JOELMA FERREIRA ALVES DE MENDONCA BARBOSA - ENC DE LIMPEZA	3,81
JOYCE DOS SANTOS MEDEIROS SOUZA - ENFERMEIRO	3,81
LEANDRO MONTE DE REZENDE - MEDICO PLANTONISTA	3,81
MARCOS MOREIRA GOIABEIRA - MEDICO PLANTONISTA	3,81
MARLON DA SILVA GOMES - CONTROLADOR ACESSO	3,81
MATHEUS RUBIN PEZZINI - MEDICO PLANTONISTA	3,81
PATRICIA VILA FLOR DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO	3,81
PAULO EDUARDO FRANCO ANDRADE - MEDICO PLANTONISTA	3,81
RAFAELA COSTA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM	3,81
RAFAELA DUTRA FERNANDES - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	164,04
RAPHAEL BRASILEIRO COQUI - FISIOTERAPEUTA	3,81
RODRIGO VICENTE DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM	3,81

VANESSA PATERNOSTRO TEIXEIRA - ENFERMEIRO	3,81
YANA CAROLINE DE OLIVEIRA EYNG - TECNICO DE ENFERMAGEM	3,81
ADREA LEAL DA HORA - FISIOTERAPEUTA	160,23
CRISTIAN M A DE OLIVEIRA - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	301,23
JOSE VITOR DE MORAES BARBOSA O - TEC ENFERMAGEM	160,23
MARIANA DA CRUZ CAMPOS - TEC ENFERMAGEM	254,23
ROSANE DIAS DOMINGOS - TEC ENFERMAGEM	348,23
VIVIANNE RODRIGUES LACERDA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	357,63
ALESSANDRA REIS DA SILVA - ASSIST REGULACAO	141,00
TOTAL	2.842,25

18. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no ERGON.

SEDE	
NOME - CARGO	SETOR
VIRGINIA DA SILVA GOULART - ANALISTA ADM PL	CEJAM/HMEF
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	
NOME - CARGO	SETOR
ELISABETE DO NASCIMENTO BATISTA - CONCIERGE	CEJAM/CER-ILHA
ALINY CARVALHO DEMATTE - MEDICO PLANTONISTA	CEJAM/CER-ILHA
ANDREZA SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO - CONTROLADOR ACESSO	CEJAM/CER-ILHA
JHUSANE COTA MARTINS - MEDICO PLANTONISTA	CEJAM/CER-ILHA
PAULO HENRY RENZO - MEDICO PLANTONISTA	CEJAM/CER-ILHA